TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 03 de janeiro de 2025, procedeu-se a abertura do processo administrativo nº 180601/2025, que tem por objeto a prestação de serviços para a digitalização de documentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Esperantinópolis -MA, com este fim para constar, eu Listernandes de Souza Monteiro lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Esperantinópolis/MA, 03 de janeiro de 2025.

Listernandes de Souza Monteiro
Diretor de Divisão de Documentação e Protocolo Geral
Portaria: 023/2025

AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Pelo presente instrumento, autuamos este processo administrativo que originará o processo licitatório nas condições abaixo.

1. Do processo:

1.1. Processo Administrativo nº 180601/2025.
1.2. Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

2. Objeto:

2.1. Descrição: Prestação de serviços para a digitalização de documentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Esperantinópolis -MA.

Aos 03 (três) dias do mês de janeiro do ano de 2025 eu, Listernandes de Souza Monteiro, responsável pelo setor de protocolo, **AUTUO** o processo administrativo nº **180601/2025**, que adiante se vê, do que para constar, lavrei o presente termo.

Esperantinópolis - MA, 03 de janeiro de 2025.

Listernandes de Souza Monteiro
Diretor de Divisão de Documentação e Protocolo Geral
Portaria: 023/2025

Processo nº 04/03/2025
Fls nº 003
Visto

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

(DFD) N° 18301/2025

SETOR REQUISITANTE: Secretária Municipal de Administração.
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Rosilene da Silva Viana Sousa - Diretora da Divisão de Processamento de Dados
PORTARIA: Portaria 033/2025
E-mail: sec.adm.esp@gmail.com

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis - MA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A presente contratação se evidencia na necessidade que o município tem de consultoria e assessoria jurídica para a defesa dos interesses da administração municipal, emissão de pareceres, acompanhamento técnico dos procedimentos legais e normativos e entre outros serviços jurídicos descritos no próximo tópico.

2.2. O não atendimento da demanda acarretará no desamparo jurídico nas ações judiciais, nas atividades administrativas e inadimplência junto aos outros entes federativos. Os serviços jurídicos a serem contratados dependem fundamentalmente, de maior qualificação, que só podem ser oferecidos por quem possui comprovada qualificação acadêmica, cuja especialização decorra também de reconhecida experiência adquirida com desempenho anterior, estudos e outros requisitos necessários para confirmar que seu trabalho é essencial e adequado para atender os legítimos interesses desta administração.

2.3. Por fim, a contratação de uma empresa de consultoria e assessoria jurídica na área do Direito Público possibilitará a correta tramitação de processos, em conformidade com os padrões fixados pelo ordenamento jurídico.

3. QUANTIDADE SER CONTRATADO:

Item	Descrição	QTD	UND
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis – MA, compreendendo as características descritas nas especificações dos serviços; - Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI; - Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI — Cadastro Estadual de inadimplentes; - Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de	12	MÊS

	contas de Convênios Estadual e Federal; - Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão — TCE/MA; - Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex - gestores inadimplentes, tais como; - Ação civil pública, notícia crime, instauração de tomadas de contas especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal em especial de convênios e programas federais e estaduais; - Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; - Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; - Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL; - Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas. - Defesa nas ações judiciais contra a fazenda pública e consultoria nas defendidas pela procuradoria municipal. - Elaboração de Pareceres; - Assessoria e consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle. - Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; - Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA.		

4. PREVISÃO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO/ENTREGA:

4.1. Previsão de execução de 12 (doze) meses de acordo com as necessidades desta Secretaria requisitante.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Esperantinópolis/MA, em 03 de janeiro de 2025

Atenciosamente,

Rosilene da Silva Viana Souza
Diretora da Divisão de Processamento de Dados
Portaria Nº 033/2025

DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE

APROVO o presente Documento de Formalização de Demanda objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis - MA.

Esperantinópolis/MA, em 03 de janeiro de 2025.

Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
CPF: 492.913.603-25

PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Administração.

SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis - MA.

1. **Informações básicas – Processo Administrativo n° 0180201/2025**

2. **Área requisitante:** Equipe de planejamento de contratação.

EIXO 1 – DA NECESSIDADE:

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A presente contratação se evidencia na necessidade que o município tem de consultoria e assessoria jurídica para a defesa dos interesses da administração municipal, emissão de pareceres, acompanhamento técnico dos procedimentos legais e normativos e entre outros serviços jurídicos descritos no próximo tópico.

3.2. O não atendimento da demanda acarretará no desamparo jurídico nas ações judiciais, nas atividades administrativas e inadimplência junto aos outros entes federativos. Os serviços jurídicos a serem contratados dependem fundamentalmente, de maior qualificação, que só podem ser oferecidos por quem possui comprovada qualificação acadêmica, cuja especialização decorra também de reconhecida experiência adquirida com desempenho anterior, estudos e outros requisitos necessários para confirmar que seu trabalho é essencial e adequado para atender os legítimos interesses desta administração.

3.3. Por fim, a contratação de uma empresa de consultoria e assessoria jurídica na área do Direito Público possibilitará a correta tramitação de processos, em conformidade com os padrões fixados pelo ordenamento jurídico.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS, ACOMPANHADA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, CONSIDERANDO A INTERDEPENDÊNCIA COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

4.1. As especificações foram desenvolvidas conforme a necessidades do município e por se tratar serviços contínuos a quantidade estimada foi de 12 meses, conforme mostra o quadro abaixo:

Item	Descrição	QTD	UND
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis – MA, compreendendo as características descritas nas especificações dos serviços; - Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI;	12	MÊS

	- Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI — Cadastro Estadual de inadimplentes; - Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal; - Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão — TCE/MA; - Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex - gestores inadimplentes, tais como; - Ação civil pública, notícia crime, instauração de tomadas de contas especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal em especial de convênios e programas federais e estaduais; - Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; - Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; - Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL; - Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas. - Defesa nas ações judiciais contra a fazenda pública e consultoria nas defendidas pela procuradoria municipal. - Elaboração de Pareceres; - Assessoria e consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle. - Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; - Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA.		

4.2. Acrescente-se que as quantidades informadas, neste ETP será suficiente para atender a demanda do município de Esperantinópolis - MA.

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO

5.1. Contratação de serviço de assessoria e consultoria jurídica, pautada na melhor técnica e conhecimento da área, garantindo soluções adequadas para cada caso, a fim de prevenir litígios com decisões mais eficientes e céleres, minimizando custos e riscos na área administrativa.

5.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

5.4. O objeto a ser contratado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, possui natureza continuada, havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência prevista.

6. RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL

6.1. Assessoria e consultoria jurídica à administração municipal.

6.2. Os resultados pretendidos com a presente contratação são:

6.2.1. Em relação à eficácia: atendimento de todas as demandas de prestação de serviços de assessoria e jurídica, no suporte à atividade finalística do órgão;

6.2.2. Quanto à eficiência: assegurar a continuidade da prestação de tais serviços, e do uso racional dos recursos financeiros;

6.2.3. Com a prestação de serviços buscam-se também, atender ao princípio da economicidade, cuja meta é a obtenção da melhor relação custo-benefício possível de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica em recursos financeiros, econômicos e administrativos possa alcançar, permitindo assim que os serviços sejam realizados de forma rápida, econômica e sustentável.

EIXO 2 – DAS SOLUÇÕES:

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO (PROSPECÇÃO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS DE SOLUÇÕES)

7.1. Do levantamento realizado no mercado, constatou-se a existência das seguintes soluções:

Solução 01: Contratação de advogados para prestarem serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis-MA;

Nota explicativa: Essa solução é considera inviável pois, como apenas um profissional não é suficiente para atender as necessidades do município, seria necessário contratar vários advogados. Essas contratações individuais além de possivelmente ser mais oneroso para a administração, seria difícil encontrar vários profissionais disponíveis com notória especialização para formar uma assessoria jurídica que atenda a necessidade dessa administração.

Solução 02: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis-MA.

Nota explicativa: Essa é a solução mais adequada pois, um escritório de advocacia conta com um ou mais advogados com notória especialização e com um quadro de profissionais que já trabalham em

sinergia, proporcionando um melhor desempenho de suas atividades. Considerando que um escritório de advocacia dispõe de uma estrutura mais apropriada para atender as necessidades da administração, a mesma foi a solução escolhida por essa administração.

7.2. A solução número 2 (dois) será a solução adotada por esse município, por ser considerada a mais adequada para resolver a necessidade apresentada.

7.3. O procedimento administrativo para a contratação sei á a inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 74, inciso III, alínea "c", da Lei 14.133/21 c/c a Lei 14.039/2020, tendo em vista a natureza técnica dos serviços, a notória especialização da contratada na prestação de serviços.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.

8.1. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

8.2. A estimativa preliminar para essa contratação é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

8.3. A proposta de preço encontra-se em anexo a esse Estudo Técnico Preliminar.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL OU ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA ORGANIZAÇÃO

10.1. Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o serviço prestado

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL.

11.1. A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais

EIXO 3 – DA SOLUÇÃO:

12. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.

12.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis-MA.

13. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, SE APLICÁVEL

13.1. O objeto não será parcelado porque é inviável para a prestação dessa categoria de serviços.

13.2. Outro ponto importante é que a administração deseja realizar a contratação por meio de Inexigibilidade de Licitação.

14. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA DE PREVISÃO.

14.1. Não se aplica. O Plano de Contratações Anuais é facultativo com base do Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/21.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

15.1. Declaramos, considerando todo o exposto nestes Estudos Preliminares, que a contratação:

[x] É Viável

[ ] Não é viável

16. HÁ NECESSIDADE DE CLASSIFICAR OS ESTUDOS PRELIMINARES COMO SIGILOSO, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.527/2011? CASO NEGATIVO, ESTES ESTUDOS PRELIMINARES DEVEM SER ANEXOS DO TR/PB.

16.1. ETP não-sigiloso

Esperantinópolis/MA, 06 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

Rosilene da Silva Viana Souza
Diretora da Divisão de Processamento de Dados
Portaria Nº 033/2025

Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
CPF: 492.913.603-25

Processo nº 018021/2025
Fls 012
Visto

SOLICITAÇÃO DE REALIAZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

A
Senhora
MARILIA SILVA SANTOS
Chefe do Setor de Compras

Tendo em vista a necessidade de contratação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, destinado a atenderem as necessidades da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA, venho através deste solicitar que seja realizada pesquisa de preços de mercado praticados pela empresa BARROS, FERNADES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 08.989.489/0001-88, endereçada na Rua Tremembés, nº19, Qd 11, Bairro: Calhau, CEP 65.071-485, São Luís- MA, para o objeto pretendido e valores da proposta de preço apresentada pela empresa. Para tanto segue em anexo a planilha contendo o referido objeto

Item	Descrição	QTD	UND
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis – MA, compreendendo as características descritas nas especificações dos serviços; - Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI; - Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI — Cadastro Estadual de inadimplentes; - Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal; - Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão — TCE/MA; - Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex - gestores inadimplentes, tais como; - Ação civil pública, notícia crime, instauração de tomadas de contas especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal em especial de convênios e programas federais e estaduais; - Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; - Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; - Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL; - Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas.	12	MÊS

	- Defesa nas ações judiciais contra a fazenda pública e consultoria nas defendidas pela procuradoria municipal. - Elaboração de Pareceres; - Assessoria e consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle. - Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; - Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA.		

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Esperantinópolis/MA, em 06 de janeiro de 2025.

Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
Portaria: 004/2025.

BARROS, FERNANDES & BORGNETH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Processo n 018/2011/2023
Fls nº 014
Visto

PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL – **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CNPJ: 08.989.489/0001-88
END: Rua Tremembés, nº 19, Qd. 11, Calhau, São Luís – MA. CEP 65071-485.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis – MA, compreendendo as características descritas nas especificações dos serviços; - Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI; - Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI — Cadastro Estadual de inadimplentes; - Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal; - Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão — TCE/MA; - Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex - gestores inadimplentes, tais como; - Ação civil pública, notícia crime, instauração de tomadas de contas especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal em especial de convênios e programas federais e estaduais; - Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; - Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; - Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL; - Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas. - Defesa nas ações judiciais contra a fazenda pública e consultoria nas defendidas pela procuradoria municipal.	Mês	12	20.000,00	240.000,00

Processo nº 018020/2025
Fls nº 015
Visto

	- Elaboração de Pareceres; - Assessoria e consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle. - Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; - Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA.				

BARROS, FERNANDES & BORGNETH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Valor Total da Proposta: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
Prazo de Execução dos Serviços: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato;
Condições de Pagamento: Mensal
Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 2954-8, Conta Corrente 21.524-4.

São Luís - MA, 06 de janeiro de 2025.

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332

Assinado de forma digital por FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332
Dados: 2025.01.06 10:34:25 -03'00'

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ nº. 08.989.489/0001-88
Fabiana Borgneth Silva Antunes
Advogada/Sócia Administradora

Rua Tremembés / 19 / Qd.11 / 65071-485 - Calhau São Luís - MA
(98) 3014-0142 / escritorio@bfbadvogados.adv.br

A
Ilustríssima Senhora
Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
Nesta

Senhora Secretária

Em resposta a solicitação dessa ilustre Secretária Municipal, Venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria a comprovação dos preços usualmente praticados referente ao processo administrativo n° 0180201/2025, cujo o objeto é a contratação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, destinado a atenderem as necessidades da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA. Visando a averiguação da vantajosidade da proposta apresentada pela empresa: **BARROS, FERNADES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.989.489/0001-88, endereçada na Rua Tremembés, nº19, Qd 11, Bairro: Calhau, CEP 65.071-485, São Luís-MA.

Para tanto, encaminhamos em anexo comprovações dos preços praticados pela referida empresa a outros municípios para o mesmo objeto.

Certo de temos atendido a sua solicitação, colocamo-nos a sua inteira disposição para posteriores eventuais esclarecimentos.

Esperantinópolis- MA, 07 de janeiro de 2025.

Marilia da Silva Santos
Portaria n° 025/2025
Chefe do departamento de Compras

CONTRATOS DE OUTROS ÓRGÃOS

Processo n 018/2022
Fls nº 018
Visto

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA
CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000

CONTRATO N.º 05/2022– PMC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/22-PMC/MA

INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA/MA, E A EMPRESA BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A **Prefeitura Municipal de Carutapera/MA**, ente de Direito Público de Administração Direta, situada na Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA, inscrita no CNPJ: CNPJ 06.903.553/0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representado pelo prefeito Dr. **Airton Marques Silva**, brasileiro, residente neste Município, CPF n.º 410.499.502-91, e de outro, a empresa **Barros, Fernandes & Borgneth Advogados Associados**, situada na Rua Tremembés, nº 19, Qd. 11, Calhau – São Luis/MA, CEP nº 65.071-485, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.989.489/0001-88, neste ato representado por sua Sócia Administradora a Dra. **Fabiana Borgneth Silva Antunes**, inscrita na OAB-MA sob o Nº 10.611, e CPF sob o n.º 011.662.273-32, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** de prestação de serviços, conforme consta nos autos do Processo Administrativo n.º 41/2022 – PMC/MA, através de procedimento administrativo de contratação direta por Inexigibilidade de Licitação, nos termos do que dispõe o art. 25, II c/c art. 13, inciso III e V, da Lei 8.666/93 e art. 3º -A da Lei Federal nº 14.039/20, assim como pelas Cláusulas e condições seguintes:

Processo nº 018/2022
Fls nº 09
Visto e

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA
CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de Escritório de Advocacia para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para dar suporte técnico à Procuradoria do Município de Carutapera, em conformidade com o Termo de Referência, que passa a integrar este instrumento, como se nele transcrito estivesse, juntamente com a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente contrato será executado sob o regime de execução de empreitada por preço global, de acordo com o art. 6ª da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

Os serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, compreendem:

a) Garantir a análise, acompanhamento e ingresso de ações jurídicas para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI.

b) Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade de viabilizar a adimplência junto ao CEI – Cadastro Estadual de Inadimplentes.

c) Garantir o acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto à prestação de contas de Convênios Estadual e Federal.

d) Consultoria, execução e elaboração do Programa de Regularização Fundiária Urbana nos Municípios.

e) Consultoria e Ingresso de ações judiciais em recuperação de receitas devidamente apuradas pelo setor de Tributos e aquelas provenientes de perdas ocasionadas por irregularidade no cumprimento das normas pelo Governo Federal e Estadual, em especial recuperação dos valores relativos aos fundos educacionais que deixaram de ser repassados aos municípios em razão de base de cálculos equivocada praticada pela União Federal.

f) Ingresso de Ações Jurídicas e medidas administrativas para responsabilizar ex-gestores inadimplentes, tais como: Ação Civil Pública, Notícias Criminais, no intuito de regularizar a inadimplência municipal, em especial de convênios e programar federais e estaduais.

g) Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública, em trâmite no primeiro grau de jurisdição.

h) Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

PREFEITURA
Carutapera
Juntos construindo o futuro
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA
CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000

i) Defesa nas ações judiciais, em trâmite no primeiro grau, contra a Fazenda Pública e consultoria nas defendidas pela Procuradoria Municipal.

j) Assessoria Jurídica na defesa de demandas judiciais em trâmite na Justiça do Trabalho 16 ª Região e Justiça Federal TRF 1ª Região, em que o município de Carutapera figure como parte.

k) Dar suporte à Procuradoria quanto a elaboração de pareceres.

l) Consultoria e elaboração de minutas de projetos de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outras, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo.

m) Garantir assistência jurídica na elaboração de atos administrativos, leis, decretos, vetos, emenda à lei orgânica do município e pareceres jurídicos;

n) Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Carutapera – MA.

o) Garantir o suporte técnico-jurídico para a Procuradoria Geral do Município para o ajuizamento de medidas de caráter urgente, visando a obtenção de tutelas de urgência em ações do interesse do Município;

p) Assessoria e consultoria jurídica em assuntos de pessoal de maior complexidade e que não sejam serviços rotineiros, por meio da emissão de pareceres relativos aos servidores públicos municipais, especialmente em relação aos assuntos relacionados ao Regime Jurídico, aos contratos temporários, direitos e vantagens do servidor público, regime de previdência, processo disciplinar, bem como outros assuntos de interesse do Município, relacionados aos servidores públicos municipais.

q) Assessoria Jurídica na elaboração de minutas de respostas a pedido de informações formulado por qualquer cidadão, Ministério Público Estadual ou qualquer outro órgão da administração pública municipal.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO INICIAL E LOCAL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Os serviços deverão ser iniciados a partir da data de assinatura deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Os serviços serão executados no escritório da CONTRATADA e nas instalações da CONTRATANTE e os profissionais terão que comparecer as audiências e sessões dos Tribunais para representar o Município de Carutapera/MA.

Processo n 018/2022
Fls nº 021
Visto

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA
CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Visando a execução dos serviços objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

b) Apresentar relação nominal de todos os sócios e demais advogados, empregados ou associados, acompanhada dos respectivos currículos, especificando os nomes dos advogados, membro da equipe técnica da licitante, que irão prestar serviços;

c) Colocar à disposição da CONTRATANTE, equipe técnica necessária e qualificada para executar o objeto deste contrato;

d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura Municipal de Carutapera ou a terceiros;

e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnico-jurídicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

g) Para a execução do contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar mão de obra suficiente e adequada para o desempenho dos serviços apresentados na proposta e arcar com todos os custos decorrentes da execução contratual, bem como atender as normas técnicas específicas e vigentes, nos termos exigidos no Termo de Referência e no Contrato;

h) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Prefeitura Municipal de Carutapera, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

i) Relatar à Prefeitura Municipal de Carutapera, através do Fiscal do Contrato, toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação de serviços;

j) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA
CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000

k) Disponibilizar em tempo integral a Assessoria e Consultoria Jurídica sem limite de quantidade para realização de consultas a serem formuladas expressamente pela CONTRATANTE e cujas respostas em forma de orientação técnica deverão ser respondidas da mesma forma;

l) Quando solicitado pela CONTRATANTE, comparecimento dos sócios da CONTRATADA para reuniões de trabalho e/ou orientação;

m) Não formalizar qualquer acordo judicial ou extrajudicial sem a expressa ou prévia autorização da Procuradoria Geral do Município e anuência da Prefeitura do Município de Carutapera;

n) Não se pronunciar à imprensa em geral, acerca de quaisquer assuntos relativos as atividades da CONTRATANTE e da sua atividade profissional contratada, bem como quanto aos assuntos relativos a processos em que a Prefeitura Municipal de Carutapera for interessada, exceto quando formalmente autorizado;

o) Disponibilizar à CONTRATANTE, cópias assinadas e protocolizadas das peças elaboradas em cumprimento ao contrato, com o objetivo de formar um banco de informações judiciais das defesas dos interesses da Prefeitura Municipal de Carutapera;

p) Mensalmente emitir relatórios para apreciação da Prefeitura do Município de Carutapera, acompanhados de reunião com os prepostos, Procuradoria Geral do Município, visando a orientação quanto a atuação e postura perante as audiências judiciais, com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência;

q) Quando do fim ou rescisão do contrato, apresentar relatório dos processos judiciais, desde o inicio do contrato, das respostas aos encaminhamentos administrativos e entregar todas as peças produzidas e sua respectiva documentação, com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes do fim do contrato;

r) Acatar as orientações do Gestor do Contrato, designado por Portaria para realização de audiências, práticas processuais e/ou acompanhamentos processuais que exijam indispensavelmente a presença dos advogados da CONTRATADA fora da sede da CONTRATANTE, caberá à CONTRATADA arcar com todos os valores da referida viagem aos profissionais envolvidos, principalmente na hipótese de deslocamento para outras unidades da Federação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** se compromete a:

Processo nº 018/2022
Fls nº 023
Visto

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA
CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000

a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços de acordo com as determinações do Contrato e do Termo de Referência;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, através do Procurador Geral do Município, ou outro servidor especialmente designado;

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no decorrer da prestação de serviços, fixando prazo para a sua correção;

e) Efetuar o pagamento das parcelas devidas à CONTRATADA, na forma estabelecida neste instrumento;

f) Permitir livre acesso dos advogados da CONTRATADA em suas instalações;

g) Fornecer, quando solicitado, processos, documentos, informações e condições que se façam necessárias à adequada realização da prestação de serviços à CONTRATADA;

h) Nos casos de demanda judicial, custear no prazo hábil, os valores para preparos, depósitos recursais, pagamento de custas, emolumentos e outros necessários ao andamento das ações que estiverem sob o patrocínio da CONTRATADA;

i) A CONTRATANTE ressarcirá à CONTRATADA, por eventuais pagamentos realizados em seu nome, referentes às despesas realizadas no item anterior;

j) Outorgar procuração com poderes da cláusula *ad judicia e et extra* aos advogados indicados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 12 (doze) parcelas fixas e mensais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** mensalmente no prazo de até 30 (trinta) dias da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, referente aos serviços prestados no mês anterior, a qual deverá ser entregue até o quinto dia útil do mês

Processo nº 018022022
Fls nº 024
Visto

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA
CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000

subsequente e atestada pelo Setor competente da Contratante pelo servidor designado para este fim.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A Nota Fiscal deverá ser emitida expressando o valor mensal sobre os serviços executados.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de que a empresa está em dia com as obrigações Fiscais perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

PARÁGRAFO QUARTO

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA,** através de depósito em conta corrente no Banco do Brasil, Agência 2954-8, Conta Corrente 21.524-4.

PARÁGRAFO QUINTO

Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no **Parágrafo Primeiro,** por culpa da **CONTRATANTE,** serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA.**

PARÁGRAFO SEXTO

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x **N x VP,** onde: EM = **Encargos moratórios devidos; N = Números de** dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A **CONTRATANTE** não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a contratada para retificação e reapresentação.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária:

04.122.0084.2007.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO.

Processo nº 018020112025
Fls nº 025
Visto e

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA
CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

O valor do presente Contrato não poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência. Havendo prorrogação, o preço dos serviços poderá ser negociado o reajuste de acordo com a variação geral do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP/DI) da Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou pelo índice que venha a substituí-lo, com base na seguinte formula:

R = V x I

Onde:

R = Valor do Reajuste Procurado;

V = Valor Inicial do Contrato;

I = IGP-DI (FGV) acumulado dos últimos 12 meses, a contar da data limite fixada para apresentação da proposta.

PARÁGRAFO ÚNICO

O reajuste será precedido de solicitação da **CONTRATADA**, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços que será analisado pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a XVII e parágrafo único do art. 78, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e ocorrerá nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA ONZE - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

Nos termos da Lei 8.666/93, de 21.06.1993, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a **CONTRATADA**, na hipótese de atraso injustificado na execução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do Contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto subsistirem os motivos da punição;

PREFEITURA
Carutapera
juntos construindo o futuro
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA
CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000

PARÁGRAFO ÚNICO

A sanção prevista na alínea "**b**", poderá ser aplicada juntamente com qualquer das sanções previstas nas alíneas "**c**" e "**d**".

CLÁUSULA DOZE - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A **CONTRATADA** se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA TREZE - DA FISCALIZAÇÃO

Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, este contrato será fiscalizado pelo Procurador Geral do município ou por outro servidor formalmente designado a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando corresponsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus agentes diante destes.

CLÁUSULA QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Aplica-se a este Contrato o regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela Lei Federal 8.666/93, especificamente o disposto no art. 54, bem como os demais dispositivos legais aplicados à espécie.

CLÁUSULA QUINZE - DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 8.666/93, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO

A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do Município ou Estado, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação por interesse da Administração nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Processo nº 0130320205
Fls nº 022
Visto

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, S/N, Centro - Carutapera-MA
CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Carutapera-Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Carutapera-MA, 09 de março de 2022

Dr. Airton Marques Silva
Prefeito municipal de Carutapera/MA
CONTRATANTE

Barros, Fernandes & Borgneth Advogados Associados
Sócia-Administradora Dra. Fabiana Borgneth Silva Antunes
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: TACIO TAVARES
CPF: 011700113 90

Nome: Yasmin Porto
CPF: 045 086 803 72

Processo n 018020/2021
Fls nº 038
Visto
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 73
Rubrica

PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SERVIÇO CONTINUADO, AO CONTRATO Nº 054/2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE 002/2021.

A Prefeitura Municipal de Lago da Pedra – MA, através da Secretária Municipal de Administração e serviços públicos, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.021.810/0001-00, situada à Rua Mendes Fonseca, 222 – Lago da Pedra – MA – CEP: 65715-000, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos, MARIA RAIMUNDA LOPES MOTA, brasileira, inscrito no CPF sob o nº 254057803-91, RG nº32570394-9 SESP-MA, residente e domiciliado nesta cidade, denominada CONTRATANTE e a empresa BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.989.489/0001-88: RUA DOA IPÊS, Nº 29, QUADRA 29, JARDIM RENASCENÇASÃO LUIS-MA CEP: 65.072-200, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, neste ato representado pelo Sra. Fabiana Borgneth Silva Antunes, portador do CPF: 011.662.273-32 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm por justo e contratado, mediante as disposições expressas nas cláusulas a seguir deste **Termo Aditivo**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto é a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato firmado entre partes no dia 12/02/2021 da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência do presente Aditivo contratual se estenderá a partir do dia 03 de janeiro de 2022, até 12 de novembro de 2022, conforme determina art 57 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – O Valor do Contrato será de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	- Análise, acompanhamento e retirada de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI: - Análise e acompanhamento e retirada de inadimplência junto ao CEI – Cadastro Estadual de Inadimplentes; - Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação	MÊS	11	R$ 30.0000,00	R$ 330.000,00

Processo nº 018201/2025
Fls nº 033
Visto
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 74
Rubrica

	de contas de Convênios Estadual e Federal; - Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA; - Realização de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex-gestores inadimplentes, tais como; Ação Civil Pública, Noticia Criminis, instauração de Tomadas de Contas Especial, no intuito de regularizar a inadimplência; - Elaboração de projeto de lei e/ou proceso legislativo de interesse da municipalidade com a devida observância da legalidade e sua constitucionalidade; - Defesa em execuções fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; - Regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; Auditoria em Processos Licitaórios; - Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas; - Elaboração de Pareceres; - Consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle; - Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; - Consultoria Jurídica presencial; - Recuperação de crédito decorrente de defasagem do FPM para a Prefeitura Municipal de Lago da Pedra –MA.				
	TOTAL GERAL				**R$ 330.000,00**

Processo nº 180301120 05
Fls nº 030
Visto
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 75
CA
Rubrica

PREFEITURA DE
LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

PARÁGRAFO ÚNICO – **As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão da seguinte dotação Orçamentária:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERV. PÚBLICOS

ORGÃO	03 – Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Públicos
UNIDADE GESTORA	0303 - Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Públicos
FUNÇÃO	04 - Administração
SUB-FUNÇÃO	122 – Administração geral
PROGRAMA	0031 – Gestão Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE	2.004 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Serviços Públicos
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.39.00 – Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO	1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos
VALOR DISPONÍVEL	R$ 1.180.000,00

CLÁUSULA QUARTA – DO EMBASAMENTO LEGAL:
A alteração do Contrato Nº 054/2021, oriundo da INEXIGIBILIDADE 002/2021, tem arrimo legal no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – Permanece inalterada todas as demais Cláusulas do Contrato Nº 054/2021, oriundo da INEXIGIBILIDADE 002/2021, do qual este o primeiro termo aditivo serviço continuado passa a fazer parte integrante.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas que de tudo têm conhecimento.

LAGO DA PEDRA - (MA), 31 de dezembro 2021.

MARIA RAIMUNDA LOPES MOTA
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos
CONTRATANTE

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra-MA
CEP: 65.715-000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Processo nº 018020 Mar 2021
Fls. nº 26
Visto
Rubrica

PREFEITURA DE
LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

CNPJ nº 08.989.489/0001-88
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____

RG/CPF 089096643-08

2. _____

RG/CPF. 063.184.493-70

Processo nº 018001/2005
Fls nº 02
Visto Fls. 37
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rubrica

PREFEITURA DE
LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

ORDEM DE SERVIÇO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS

CONTRATO Nº 054/2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE 002/2021.

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.989.489/0001-88
RUA DOS IPES, Nº 29, QUADRA 29, JARDIM RENASCENÇA, CEP 65.075-200, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, , resultantes do objeto contratual nos termos e condições abaixo descritas:

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	- Análise, acompanhamento e retirada de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI; - Análise e acompanhamento e retirada de inadimplência junto ao CEI – Cadastro Estadual de Inadimplentes; - Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal; - Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA; - Realização de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex-gestores inadimplentes, tais como; Ação Civil Pública, Noticia Criminis, instauração de Tomadas de Contas Especial, no intuito de regularizar a inadimplência; - Elaboração de projeto de lei e/ou proceso legislativo de interesse da municipalidade com a devida observância da legalidade e sua constitucionalidade;	MÊS	11	R$ 30.0000,00	R$ 330.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 78
Processo nº 04302022
Fls nº
Rubrica
Visto

	- Defesa em execuções fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; - Regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; Auditoria em Processos Licitaórios; - Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas; - Elaboração de Pareceres; - Consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle; - Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; - Consultoria Jurídica presencial; - Recuperação de crédito decorrente de defasagem do FPM para a Prefeitura Municipal de Lago da Pedra –MA.				
	TOTAL GERAL				**R$ 330.000,00**

LAGO DA PEDRA - (MA), 03 de janeiro de 2022.

MARIA RAIMUNDA LOPES MOTA
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos

PREFEITURA DE
Turilândia
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97
Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100, Centro, Turilândia - MA - CEP: 65276-000

ADITIVO CONTRATUAL

1 º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **Prefeitura Municipal de Turilândia - MA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.533/0001-97, situada à Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, Nº 100 - Centro , neste ato representado pelo secretário municipal de administração e Finanças, o Sr. Leilson Costa Fonseca, inscrito no CPF sob o nº 026.100.973-79 e RG sob o Nº 0277388320047, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro a empresa **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrita no CNPJ Nº **08.989.489/0001-88**, com sede na Rua dos Tremembes/Rua 40, nº 19, sala 02, Calhau, Cep: 65071-570, no Município de São Luís - MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Fabiana Borgneth Silva Antunes, inscrita no CPF sob o nº 011.662.273-32, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato da Inexigibilidade nº 002/2021 que tem por **objeto a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica para o Município de Turilândia - MA,** elaborado conforme o disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente **Termo Aditivo** tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 056/2021, decorrente da Inexigibilidade nº 002/2021 pelo ***prazo de 03 de dezembro de 2022***, conforme autorização prevista na Cláusula Quinta do contrato do Edital, a contar de 03/01/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2. O Valor do Contrato será referente aos quantitativos aditivados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT / MÊS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI; Consultoria no acompanhamento e tomada de	Mês	11	R$ 25.000,00	R$ 275.000,00

Processo nº 018000/2025
Fls nº 038
Visto
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 12
Processo nº
Fls nº
Visto
Rubrica

	medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI – Cadastro Estadual de Inadimplentes; Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal; Consultoria, execução e elaboração do Programa de Regularização Fundiária Urbana nos municípios; Consultoria e Ingresso de ações judicias em recuperação de receitas devidamente apuradas pelo setor de Tributos e aquelas provenientes de perdas ocasionadas por irregularidade no cumprimento das normas pelo Governo Federal e Estadual, em especial recuperação dos valores relativos aos fundos educacionais que deixaram de ser repassados aos municípios em razão de base de cálculos equivocada praticada pela União Federal; Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA; Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex-gestores inadimplentes, tais como; Ação Civil Pública, Noticia Criminis, instauração de Tomadas de Contas Especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal, em especial de convênios e programas federais e estaduais; Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL; Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas				

PREFEITURA DE
Turilândia
CRESCENDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97
Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100, Centro, Turilândia - MA - CEP: 65276-000

	públicas. Defesa nas ações judiciais contra a fazenda pública e consultoria nas defendidas pela procuradoria municipal. Elaboração de Pareceres; Consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle. Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Turilândia – MA.				
	TOTAL				**R$ 275.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.02.00- Secretaria Municipal de Administração e Finanças
04.122.0002.2083.0000 - Manutenção do departamento jurídico
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUARTA – DO EMBASAMENTO LEGAL:

4. A alteração do contrato decorrente da Inexigibilidade nº. 002/2021 tem arrimo legal no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES

5. Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus efeitos legais.

PREFEITURA DE
Turilândia
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97
Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100, Centro, Turilândia - MA - CEP: 65276-000

Processo nº 80301/2021
Fls nº 037
Visto
Rubrica

Turilândia – MA, 31 de dezembro de 2021.

LEILSON COSTA FONSECA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Pela Contratante

Fabiana Borgneth Silva Antunes
Advogada
OAB-MA 10.611

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pela Contratada

Testemunha:
Nome:
CPF: 612.636.523-00
CI:

Testemunha:
Nome: Rog Lopes neng
CPF: 60680345545
CI:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ATRAVES DE SERVIÇO CONTINUADO AO CONTRATO Nº 007/2021 – INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021.
CONTRATO Nº 005/2022

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE ARARI - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, DORAVANTE DENOMINADA **CONTRATANTE**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.242.846/0001-14, NESTE ATO REPRESENTADA LEGALMENTE PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, O SR DINI JAKSON MACHADO PRASERES, NOMEADO PELO PREFEITO **SR RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO** E A EMPRESA **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº 08.989.489/0001-88, COM SEDE NA RUA DOS TREMEMBES, Nº 40, 19, SALA 02 - CALHAU, CEP 65.071-570, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SENHORA FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES, PORTADOR DO CPF Nº 011.662.273-32, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE **CONTRATADA**, TÊM POR JUSTO E CONTRATADO, MEDIANTE AS DISPOSIÇÕES EXPRESSAS NAS CLÁUSULAS A SEGUIR DESTE TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – tem por objeto a contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ARARI - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência do presente Aditivo contratual se estenderá a partir da data da assinatura deste contrato, pelo prazo de 11 (onze) meses, até 30 de novembro de 2022, conforme determina art. 57 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – O Valor original do Contrato não será acrescido.

PARÁGRAFO ÚNICO – **As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão através da seguinte Dotação Orçamentária:**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 72
Processo nº 012020110005
Fls nº 039
Rubrica
Visto

02.02.02 – Secretaria de Administração e Gestão Financeira
04.122.0001.2007.0000 - Manut. e funcionamento da Secretaria de Administração e Gestão Financeira
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Item	Descrição	Mês	V. Mensal	V. Total
1	Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI; - Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI – Cadastro Estadual de Inadimplentes; - Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal; - Consultoria, execução e elaboração do Programa de Regularização Fundiária Urbana nos municípios; - Consultoria e Ingresso de ações judicias em recuperação de receitas devidamente apuradas pelo setor de Tributos e aquelas provenientes de perdas ocasionadas por irregularidade no cumprimento das normas pelo Governo Federal e Estadual, em especial recuperação dos valores relativos aos fundos educacionais que deixaram de ser repassados aos municípios em razão de base de cálculos equivocada praticada pela União Federal; - Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA; - Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex-gestores inadimplentes, tais como; Ação Civil Pública, Noticia Criminis, instauração de Tomadas de Contas Especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal, em especial de convênios e programas federais e estaduais; - Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; - Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; - Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL; - Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a	11	R$ 17.000,00	R$ 187.000,00

Processo nº 048/2021
Fls nº 040
Visto
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 73
Rubrica

	regularidade do pagamento as despesas públicas; - Defesa nas ações judiciais contra a fazenda pública e consultoria nas defendidas pela procuradoria municipal; - Elaboração de Pareceres; - Consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle; - Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; - Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Arari – MA.			

CLÁUSULA QUARTA – DO EMBASAMENTO LEGAL:
A alteração do CONTRATO Nº 007/2021 – Inexigibilidade, tem arrimo legal no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas todas as demais Cláusulas do CONTRATO Nº 007/2021 – Inexigibilidade, do qual este Primeiro Termo Aditivo de prazo passa a fazer parte integrante.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas que de tudo têm conhecimento.

ARARI - MA (MA), 31 de dezembro de 2021.

DINI JAKSON MACHADO PRASERES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA
CONTRATANTE

018030112
041
2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. nº
Protocolo nº
Rubrica

Thaina Borgneth Silva Antunes
Advogada
OAB-MA 10.611

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. _____

RG/CPF 005.809.113-06

2. Joseth Diego M. Pereira Lima

RG/CPF. 609.476.813-00

Fls. nº 53
Proc. nº 033/2022
Rubrica:
Processo D 018020112025
Fls nº 012
Visto

Processo Administrativo nº 033/2022-SEMPAF
Contrato Administrativo nº 004/2021-SEMPAF

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-SEMPAF, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMPAF, E A EMPRESA BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA**, com sede na Rua Arthur Azevedo, nº 48, Centro, São José de Ribamar/MA, inscrito no CNPJ nº 06.351.514/0001-78, doravante denominado **CONTRATANTE**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMPAF** neste ato representada pelo Secretário Municipal, Sr. ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA SANTOS, e a empresa **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, com sede na com sede na Rua dos Ipês, nº 29, Jardim Renascença, São Luís/MA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.989.489/0001-88, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato por sua Representante Legal, Sra. FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES, Identidade Profissional OAB/MA nº 10.611, inscrita no CPF sob nº 011.662.273-32, resolvem firmar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004/2021-SEMPAF**, formalizado nos autos do Processo nº 033/2022-SEMPAF que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n° 004/2021-SEMPAF, considerando a previsão constante na Cláusula Quinta, e se aplicando o disposto no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo n° 004/2021-SEMPAF, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do vencimento do prazo inicialmente pactuado, findando em 22/01/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total estimado do Contrato fica aditado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), com valor mensal dos serviços de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme Proposta de Preços da Contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta de recursos específicos, consignados no orçamento do Município, a saber:

Unidade Orçamentária:	**03.01 – Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças;**
Função Programática:	**04 122 0099 2.112 – Encargos Administrativos do Município;**
Categoria Econômica:	**3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais;**
Fonte de Recurso:	**010000000 – Recursos Ordinários.**

Fls. nº 94
Proc. nº 033/2022
Rubrica:
Processo nº 033/2022
Fls nº 043
Visto e

CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente Termo Aditivo, independentemente de transcrição, a Justificativa elaborada pala Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMPAF e o Parecer Jurídico emitido pela Central de Licitações, Contratos e Convênios – CELICC, colacionados aos autos do Processo nº 033/2022-SEMPAF.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O Município providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo em sua imprensa oficial, observado o prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Administrativo nº 004/2021-SEMPAF, firmado entre as partes.

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos pactuantes e pelas testemunhas abaixo arroladas.

São José de Ribamar/MA, 21 de janeiro de 2022.

ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMPAF
CONTRATANTE

Fabiana Borgneth Silva Antunes
Advogada
OAB-MA 10.614

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
REPRESENTANTE DA BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

José Victor Moura Cunha
CPF 613.626.853-10

Wilgnaldo Carvalho Lopes
CPF 607.192.043-68

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 43 Rubrica

Processo nº 018/2021/2005
Fls nº 044
Visto

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ATRAVES DE SERVIÇO CONTINUADO AO CONTRATO Nº 005/2021– INEXIGIBILIDADE 002/2021.

CONTRATO Nº 004/2022

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a Prefeitura Municipal de São João Batista, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 35.101.369/0001-75, situada à Praça da Matriz, Nº 29 - Centro, neste ato representado pelo Sr neste ato representada pelo Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal, o Senhor ARIONALDO MARTINS DOMINICI, brasileiro, inscrito no CPF (MF) sob n.º 068.106.173-10, devidamente nomeado pelo Prefeito do Município de São João Batista/MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrita no CNPJ Nº 08.989.489/0001-88, com sede na Rua dos Ipês, Nº 29 - Quadra 29, Jardim Renascença, CEP 65.075-200, no Município de São Luis-Ma, denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Fabiana Borgneth Silva Antunes, inscrita no CPF sob o nº 011.662.273-32, tendo em vista o que consta no **Processo Nº 003/2021**, e o resultado final da **Inexigibilidade 002/2021**, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente contrato, que se regará pela Lei Nº 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir deste **Termo Aditivo**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do contrato é a Prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o município de São João Batista - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência do presente Aditivo contratual se estenderá a partir da data, 03 de Janeiro de 2022 pelo prazo de 11 (onze) meses, até 30 de novembro de 2022, conforme determina art. 57 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – O Valor original do Contrato não será acrescido.

PARÁGRAFO ÚNICO – **As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão através da seguinte Dotação Orçamentária:**

02 - Poder Executivo
07 -Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento
04.122.0337.2011 - Manut. e funcionamento da Sec. de Adm. Gestão e Planejamento
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ.

02 - Poder Executivo
16 –Procuradoria Geral do Município
02.061.0047.2099 - Manut. e Funcionamento da Procuradoria Geral
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	- Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI; - Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI – Cadastro Estadual de Inadimplentes; - Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal; - Consultoria, execução e elaboração do Programa de Regularização Fundiária Urbana nos municípios; - Consultoria e Ingresso de ações judicias em recuperação de receitas devidamente apuradas pelo setor de Tributos e aquelas provenientes de perdas ocasionadas por irregularidade no cumprimento das normas pelo Governo Federal e Estadual, em especial recuperação dos valores relativos aos fundos	MÊS	11	R$ 275.0000,00	R$ 275.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 45
Processo N. 13/2021
Fls n. 046
Visto

educacionais que deixaram de ser repassados aos municípios em razão de base de cálculos equivocada praticada pela União Federal; - Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA; - Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex-gestores inadimplentes, tais como; - Ação Civil Pública, Noticia Criminis, instauração de Tomadas de Contas Especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal, em especial de convênios e programas federais e estaduais; - Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; - Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; - Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL; - Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas. - Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; - Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de São João Batista – MA.				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 46
Processo nº 180301/2021
Fls nº Rubrica 047
Visto

TOTAL GERAL	**R$ 275.000,00**

CLÁUSULA QUARTA – DO EMBASAMENTO LEGAL:
A alteração do **CONTRATO Nº 005/2021- do Processo de Inexigibilidade**, tem arrimo legal no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas todas as demais Cláusulas do **CONTRATO Nº 005/2021- do Processo de Inexigibilidade**, do qual este PRIMEIRO Termo Aditivo de prazo passa a fazer parte integrante.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas que de tudo têm conhecimento.

São João Batista-Ma, (MA), 31 de Dezembro de 2021.

ARIONALDO MARTINS DOMINICI
Chefe de Gabinete do Município de São João Batista -MA
CONTRATANTE

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS,
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. [illegible]
RG/CPF 621.636.523-00
2. [illegible]
RG/CPF. 60.680.345-45

Processo nº 018030112025
Fls nº 048
Visto

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº INEX.01.01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050121.02/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021
CONTRATO Nº INEX.01.01/2021

PRIMEIRO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS.

CONTRATANTE: Município de Lago Grande do Maranhão através da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, com sede na Avenida 1º de Maio, SN, centro, Lagoa Grande do Maranhão - MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.337/0001-12, neste ato representado pelo Coordenador Municipal de Administração e Finanças, o Sr. Antônio Kleber Cardoso da Silva, portadora do CPF nº 783.101.993-68, nomeado pela Portaria nº 014/2021-PMLG-GP.

CONTRATADA: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS, sediada na Rua Tremembés, nº 19, Qd.11, Calhau, CEP: 65071-485, inscrita no CNPJ nº 08.989.489/0001-88, CEP: 65.075.200, no Município de São Luís – MA, neste ato representado por sua sócia-administradora, Sra. Fabiana Borgneth Silva Antunes, CPF: 011.662.273.32.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº INEX.01.01/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 27/01/2021, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo de aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 27/01/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
O valor global a ser pago como contraprestação pela execução total do objeto contratado, de acordo com as especificações propostas, importa em R$ 12.000,00 (doze mil reais)

Processo nº 018.0901/2021
Fls nº 049
Visto

PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

mensal e R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo decorre da autorização do Coordenador Municipal de Administração e Finanças, contratante, exarada no processo administrativo e encontra amparo legal no artigo. 57, inc II, art. 65 § 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Município de Lagoa Grande do Maranhão (MA) 27 de janeiro de 2022.

ANTÔNIO KLEBER CARDOSO DA SILVA
Coordenador Municipal de Administração e Finanças
CPF: 783.101.993-68
014/2021 - PMLG-GP
Contratante

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: nº 08.989.489/0001-88
Fabiana Borgneth Silva Antunes
CPF: 011.662.273.32
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Willyane de A. Lima
CPF: 051.767.593-56

2. _____
CPF: 051 052 763 98

Processo nº 018020/2025
Fls nº 050
Visto 030/2021
152

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

CONTRATO Nº 044/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº044/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS E BARROS FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O **MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS**, sediado Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro – Humberto de Campos-MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.222.616/0001-93, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Administração, Sidnei Luiz Silva Lima**, inscrito(a) no CPF nº 855.956.164-15, portador da Carteira de Identidade nº 086546116 DETRAN/RJ, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o escritório de advocacia **Barros Fernandes &Borgneth Advogados Associados,** inscrito no CNPJ sob o nº 08.989.489/0001-88, sediado à Rua dos Ipês, n° 29, QD 29, Bairro Jardim Renascença, CEP: 65075-200, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado pelo **Srª Fabiana Borgneth Silva Antunes**, advogado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 015672752000-3, e CPF nº 011.662.273-32, tendo em vista o que consta no **Processo administrativo nº 030/2021-SEMAD** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para o município de Humberto de Campos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Básico e proposta, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação inclui os seguintes serviços:

a) Análise, acompanhamento e retirada de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI;

b) Análise, acompanhamento e retirada de inadimplência junto ao CEI – Cadastro Estadual de Inadimplentes;

c) Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal;

d) Análise, acompanhamento e elaboração de peças jurídicas pertinentes a ações judiciais em que figure como pólo de relação jurídico-processual o Município de Humberto de Campos junto à Justiça do Trabalho, Justiça Cível e Justiça Federal;

e) Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA;

f) Realização de ações judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex-gestores inadimplentes, tais como Ação Civil Pública, Noticia Criminis, instauração de Tomadas de Contas Especial, no intuito de regularizar a inadimplência;

g) Elaboração de projeto de lei e/ou processo legislativo de interesse da Municipalidade com a devida observância da legalidade e sua constitucionalidade;

Processo n 018030/2021
Fls nº 051
Visto

PROC. 030/2021
N. 153

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

h) Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública;

i) Regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;

j) Auditoria em Processos Licitatórios; e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas;

k) Elaboração de Pareceres.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início a partir de sua assinatura, prorrogável por até 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666/93 se atendidos os presentes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4. Ocontratado manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.1.5. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor da contratação é de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), considerando o valor mensal de R$28.000,00 (vinte e oito milreias).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Fonte de Recurso	
Órgão	**02 – Poder Executivo**
Unidade	03 – Secretária Municipal de Administração
Função	04 – Administração
Subfunção	122 – Administração Geral
Projeto/atividade	2006 – Manutenção e Funcionamento da Sec. De Administração
Natureza da despesa	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica
Subelemento da despesa	33.90.39.66 – Serviços Judiciarios

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

8.1. A administração pagará o valor correspondente em moeda corrente nacional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Fatura/Nota Fiscal e documento de recebimento definitivo, devidamente atestados pelo Gestor do Contrato;

8.2. Em caso de inconsistências na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizados;

8.3. Ocorrendo atraso no pagamento, o valor poderá ser atualizado monetariamente até a data de sua liquidação, observada a variação da SELIC, calculada taxa pro-rata dia.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IGP-M.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados será o de empreitada por preço GLOBAL.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO

8.1. O CONTRATADO obriga-se à:

8.1.1. Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste Projeto Básico;

8.1.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de qualificação exigidas e apresentar, juntamente com a fatura, as provas de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do seu domicílio ou de sua sede, os Comprovantes de Regularidade do FGTS e CND do INSS, além de outros documentos que se fizerem necessários para a comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias;

8.1.3. Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos da legislação vigente, prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes deste Projeto Básico;

8.1.4. Designar, dentre os funcionários destacados para a prestação de serviços, aquele(s) que agirá(ão) como preposto(s), apto(s) a representar o CONTRATADO, com poderes suficientes para prestar e receber esclarecimentos;

8.1.5. Instruir seus profissionais envolvidos na execução do objeto contratado quanto à necessidade de acatar as orientações do representante da CONTRATANTE;

8.1.6. Designar para a execução dos serviços somente profissionais tecnicamente qualificados, nos termos da legislação vigente;

8.1.7. Arcar com todos os ônus referentes a salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, uniformes, instrumentos, materiais e equipamentos concernentes

PROCESSO Nº 018000/2021
Fls nº 053
Visto
PROC. 030/2021
N. 185

à execução dos serviços, além dos impostos, taxas e seguros, devendo apresentar, sempre que solicitada pela Contratante, a documentação comprobatória dos recolhimentos devidos.

8.2. A CONTRATANTE obriga-se à:

8.2.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os trabalhos objetos do Contrato;

8.2.2. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa desempenhar os seus serviços dentro das normas vigentes;

8.2.3. Supervisionar a execução dos serviços, promovendo o acompanhamento e a fiscalização;

8.2.4. Fornecer ao Contratado o nome dos funcionários da Contratante que irão acompanhar os serviços e fiscalizar a execução do Contrato;

8.2.5. Comunicar prontamente ao contratado sobre qualquer anormalidade evidenciada na execução do contrato para a devida correção e/ou adequação;

8.2.6. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre multas, penalidades e quaisquer outros débitos de sua responsabilidade, garantido o contraditório e a ampla defesa;

8.2.7. Atestar a execução dos serviços e receber a fatura correspondente, quando apresentada na forma estabelecida no contrato;

8.2.8. Exercer a fiscalização dos serviços por meio de servidor especialmente designado para esse fim, Gestor de Contrato, na forma prevista na Lei n° 8.666/93, procedendo ao atesto da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)s/fatura(s), com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, parte integrante deste Termo de Contrato independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ao contratado o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado ao contratado:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Processo nº 018030112021
Fls nº 054
Visto

PROC. 030/2021
N. 756

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será a cidade de Humberto de Campos/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Humberto de Campos/MA, 18 de fevereiro de 2021

Sidnei Luiz Silva Lima
Secretário Municipal de Administração

Fabiana Borgneth Silva Antunes
Barros Fernandes &Borgneth Advogados Associados
CONTRATADO

TESTEMUNHAS
1- Paulo Leônicio da S. Abitbol - 607.241.003-00
2- Ana Maria da Silva e Silva 015.512.883-38

CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18032022
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022
TERMO DE CONTRATO Nº 01.1204.002/2022

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS- MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS E A EMPRESA BARROS, FERNADES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O Município de Esperantinópolis/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, com sede na Rua Jefferson Moreira, s/n, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.376.669/0001-69, neste ato representada pela Sra. KELLVANE FERREIRA SOUSA Secretária Municipal de Administração nomeada pela Portaria nº 005/2021, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa BARROS, FERNADES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 08.989.489/0001-88, endereçada na R dos Tremembes/nº40, nº19, Bairro: Calhau, CEP 65.071-570, São Luís- MA, neste ato representada pela Sra. Fabiana Borgneth Silva Antunes, CPF: 011662273-32, denominada simplesmente CONTRATRADA tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 18032022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, e o resultado final da **Inexigibilidade n° 002/2022**, com fundamento no art. 25, II, § 1º c/c 13 da Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA**: DO OBJETO

Contratação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, destinado a atenderem as necessidades da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA**: DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução dos objetos contratados se fará de acordo com as disposições da proposta comercial, a qual integra o presente contrato para todos os fins.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 doze meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993, contados da data de sua assinatura.

4. CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da apresentação de Recibo/Nota Fiscal/Fatura. Conforme a seguinte dotação:

0202 – Secretaria Municipal de Administração
04 122 0002 2.009 – Manut. e Func. da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terceiros pessoa juridica

5. CLÁUSULA. QUINTA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais**, perfazendo em doze meses o valor global de **R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**, conforme discriminado em planilha abaixo:

Item	Descrição	QUAND	UND	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria Jurídica , na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis-MA	12	MÊS	15.000,00	180.000,00

Especificação dos Serviços
Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI; Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI – Cadastro Estadual de Inadimplentes; Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal; Consultoria, execução e elaboração do Programa de Regularização Fundiária Urbana nos municípios; Consultoria e Ingresso de ações judicias em recuperação de receitas devidamente apuradas pelo setor de Tributos e aquelas provenientes de perdas ocasionadas por irregularidade no cumprimento das normas pelo Governo Federal e Estadual, em especial recuperação dos valores relativos aos fundos educacionais que deixaram de ser repassados aos municípios em razão de base de cálculos equivocada praticada pela União Federal; Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA; Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex-gestores inadimplentes, tais como; Ação Civil Pública, Noticia Criminis, instauração de Tomadas de Contas Especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal, em especial de convênios e programas federais e estaduais; Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL; Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas. Defesa nas ações judiciais contra a fazenda pública e consultoria nas defendidas pela procuradoria municipal. Elaboração de Pareceres; Consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle. Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Esperantinópolis- MA.

6. CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços/assinatura será feita por servidor da CONTRATANTE, formalmente designado, a quem incumbirá à prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício deste mister, nas especificações dos serviços a serem executados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer explicações, esclarecimentos e comunicações de que necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A atuação fiscalizadora em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços/assinatura contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços/assinatura contratados não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem-se obrigações da CONTRATADA:

a) prestar e disponibilizar os serviços à CONTRATANTE de acordo com as normas contratadas e em observância a legislação vigente;

b) prover suporte aos serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado;

c) prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados nos produtos, sempre que a ela imputáveis;

d) responder pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável;

e) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes às Legislações social, trabalhista, fiscal, securitária e previdenciária.

8. CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições e prazos estabelecidos neste contrato;

b) fornecer à CONTRATADA, documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;

c) exercer a fiscalização do contrato.

9. CLÁUSULA NONA: PENALIDADES

O não cumprimento, por parte da CONTRATADA, acarretará a aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, arts. 86 e 88.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: São as seguintes sanções administrativas que poderão ser aplicadas à CONTRATADA:

1) Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações expressas neste contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, previstas no art. 87 e seguintes da Lei nº 8.666/93:

a) Advertência;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia útil, em caso de atraso na entrega/disponibilização do objeto contratado, elevando-se para 2% (dois por cento) se o atraso for de 30 (trinta) dias, e para 4% (quatro) por cento se o atraso for até 60 (sessenta) dias;

c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; c.1) pela recusa de assiná-lo;

d) Pela não entrega/disponibilização do objeto contratado nos prazos fixados;

e) Suspensão temporária de participação em licitação e em contratar com a Administração CONTRATANTE, por prazo de 06 (seis meses) a 2 (dois) anos;

f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração CONTRATANTE, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição, na forma do inciso IV do Art. 87 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos itens e alíneas acima serão aplicadas individualmente, podendo ser cumuladas com a pena de multa, cujo valor deverá ser recolhido a favor da CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação escrita, podendo a CONTRATANTE descontá-los das faturas por ocasião de seu pagamento, se assim julgar conveniente, e até mesmo cobrá-los executivamente em juízo, caso não obtenha êxito na cobrança extrajudicial.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

O não cumprimento de qualquer cláusula deste contrato poderá importar em sua rescisão administrativa, a critério da CONTRATANTE, ficando estabelecido que este contrato pode ser considerado rescindido, independente de cláusula expressa ou de qualquer interpretação judicial, em qualquer das hipóteses enumeradas nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.

Processo nº 018032022
Fls nº 060
Visto

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO

A CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei; a rescisão, por inadimplemento das obrigações da CONTRATADA poderá ser declarada unilateralmente depois de garantido o devido processo legal, mediante decisão motivada, nos termos da cláusula décima.

PARÁGRAFO ÚNICO – A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os casos em que admitidas, independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão seus efeitos a partir da publicação do ato no Jornal Oficial.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação do presente Termo de Contrato até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em extrato, no respectivo Diário Oficial.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO

Estando de comum acordo, as partes elegem o foro da Comarca de Esperantinópolis (MA) para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente Contrato. E, por estarem às partes acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Esperantinópolis (MA), 12 de abril de 2022.

Kellvane Ferreira Sousa
Secretaria Municipal de Administração
Portaria nº 005/2021
Contratante

Fabiana Borgneth Silva Antunes
Advogada
OAB-MA 10.611

BARROS, FERNADES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ sob o nº 08.989.489/0001-88
Fabiana Borgneth Silva Antunes
CPF: 011662273-32
Contratada

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

Processo nº 18032022
Fls nº 061
Visto

TESTEMUNHAS:

Maylle de Sousa Ferreira

Nome:

CPF nº: 625.052.493-26

Jose Silva de Souza

Nome:

CPF nº: 6078 78.993-47

Processo nº 18032021
Fls nº 182
Visto

Processo nº 04803011/2021
Fls nº 062
Visto

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
C.N.P.J 06.376.669/0001-69

PORTARIA Nº 034/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Municipio.

R E S O L V E

Artigo 1º- Nomear **DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS**, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Gestão de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete de Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Processo nº 018022/2021
Fls nº 063
Visto
Visto

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 033/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Art. 1° - Nomear **NAYANE DOS SANTOS AGUIAR**, para exercer o cargo em comissão de Assessora Especial do Gabinete, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2°- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 034/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1°- Nomear **DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS**, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Gestão de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete de Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2°- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 035/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1°- Nomear **WENDINA KELLE FONTINELE COLAÇO DE SOUZA**, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2°- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 036/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1°- Nomear **KLENIA CARNEIRO LUCENA** para exercer o cargo em comissão de Assessora de Licitação e Contratos, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2°- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 038/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1°- Nomear **GILMARA DA SILVA ALVES**, para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica Administrativo da Controladoria Geral, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2°- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 039/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Processo nº 064/2021
Fls nº
Visto
Fls
Rubrica

GAB/ Secretaria de Administração e planejamento, em 15/02/2021.

Encaminhe-se a Procuradoria para elaboração do contrato.

Ednilson Costa Fonseca
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Processo nº 018/02/2021
Fls nº 065
Visto
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 152 Rubrica

PREFEITURA DE Turilândia
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97
Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100, Centro, Turilândia - MA - CEP: 65276-000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO Nº 002/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021
CONTRATO 056/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA-MA, E A EMPRESA **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **Prefeitura Municipal de Turilândia - MA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.533/0001-97, situada à Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, Nº 100 - Centro , neste ato representado pelo secretário municipal de administração e Finanças, o Sr. Leilson Costa Fonseca, inscrito no CPF sob o nº 026.100.973-79 e RG sob o Nº 0277388320047, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro a empresa **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrita no CNPJ Nº **08.989.489/0001-88**, com sede na Rua dos Ipes, Nº 29, Quadra 29, Jardim Renascença, CEP: 65.075-200, no Município de São Luís - MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Fabiana Borgneth Silva Antunes, inscrita no CPF sob o nº 011.662.273-32, tendo em vista o que consta no processo Nº 002/2021, e o resultado final da Inexigibilidade Nº 002/2021, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente contrato, que se regará pela Lei Nº 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1.O presente contrato tem como fundamento a Inexigibilidade **Nº 002/2021,** devidamente ratificada pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças e a proposta da contratada, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a **Prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Município de Turilândia - MA.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. Pelos serviços executados a contratante pagará à contratada o valor global de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), que será pago mensalmente, após pronunciamento por escrito do setor competente, distribuídos de acordo o atesto dos serviços.

PREFEITURA DE
Turilândia
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97
Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100, Centro, Turilândia - MA - CEP: 65276-000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI; Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI – Cadastro Estadual de Inadimplentes; Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal; Consultoria, execução e elaboração do Programa de Regularização Fundiária Urbana nos municípios; Consultoria e Ingresso de ações judicias em recuperação de receitas devidamente apuradas pelo setor de Tributos e aquelas provenientes de perdas ocasionadas por irregularidade no cumprimento das normas pelo Governo Federal e Estadual, em especial recuperação dos valores relativos aos fundos educacionais que deixaram de ser repassados aos municípios em razão de base de cálculos equivocada praticada pela União Federal; Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA; Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex-gestores inadimplentes, tais como; Ação Civil Pública, Noticia Criminis, instauração de Tomadas de Contas Especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal, em especial de convênios e programas federais e estaduais; Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública; Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL; Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas. Defesa nas ações judiciais contra a fazenda pública e consultoria nas defendidas pela procuradoria municipal. Elaboração de Pareceres; Consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle. Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Turilândia – MA.	MÊS	11	R$ 25.0000,00	R$ 275.000,00
	TOTAL GERAL				**R$ 275.000,00**

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

4.1. Os preços pactuados não sofrerão reajuste de preços.

Processo nº 186/2020
Fls nº 06
Visto
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 159
Rubrica

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

5.1. O presente contrato vigorará a contar da data de sua assinatura **até 31 de Dezembro de 2021,** podendo ser prorrogado na forma da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em conformidade com Art. 57 da lei 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento será até o dia 10 do mês subsequente a prestação de serviço, de forma continuada até 31 de dezembro de 2021.

6.2 O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços.

6.2.1 O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executado.

6.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

6.4 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

6.4.1 Não produziu os resultados acordados;

6.4.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

6.4.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada,

6.5 Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no Sistema de Cadastro Municipal e/ou nos *sites* oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

6.6 Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na

PROCESSO Nº 018000/2022
Fls nº 1068
Visto
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 155
Rubrica

legislação, municipal, estadual e federal.

6.6.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.7 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

6.8 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.9 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

6.10A Contratante não fará nenhum pagamento á Contratada antes de paga ou revelada à multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

6.11Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São obrigações da Contratada:

a) Executar os serviços conforme especificações da Requisição e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

b) Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, inclusive materiais, mão-de-obra, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da prestação dos serviços serão de responsabilidade da empresa contratada;

c) Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) fixado na Requisição, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

Processo nº
Fls nº 166
Visto Fls. 166
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rubrica

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento da Prestação de Serviços;

e) Manter durante o período de execução dos serviços contratados, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, e as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, bem como, responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços;

f) A sociedade vencedora firmará contrato com o Município de Turilândia, nos termos dessa requisição e da proposta vencedora que o integrarão, para todos os efeitos, juntamente com todos os elementos que servirem de base para o julgamento;

g) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no §1º do artigo 65 da Lei 8.666/93;

h) Todas as atividades inerentes a execução dos serviços são de inteira responsabilidade da proponente;

i) Assegurar à CONTRATANTE:

i.1) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

i.2) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

i.3) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

i.4) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer dos serviços;

i.5) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

i.6) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, toda sas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i.7) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,

as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas na Requisição ou na minuta de contrato;

i.8) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São obrigações da Contratante:

a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente da Requisição;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

e) Efetuar o pagamento das parcelas devidas à contratada, na forma estabelecida neste instrumento;

f) Permitir livre acesso ao(s) advogado(s) do **CONTRATADO** nas instalações da Prefeitura Municipal de Turilândia para execução dos serviços;

g) Fornecer todas as informações, documentos e condições que se façam necessárias à adequada realização dos serviços pelo (a) **CONTRATADO**, bem como disponibilizar recursos físicos e logísticos (local, utensílios e equipamentos) adequados e necessários à execução do objeto contratado;

h) Para realização de audiências, práticas processuais e/ou assessoria jurídica geral que exijam indispensavelmente a presença dos advogados do **CONTRATADO** fora do município de Turilândia e sua jurisdição quais sejam, a **CONTRATANTE** custeará

os valores das referidas passagens aéreas (quando por outra via não se justifique a forma de transporte) e alimentação, valores esses que serão adiantados ao **CONTRATADO** ou, no caso deste, excepcionalmente, adiantar quaisquer despesas dessa ordem, reembolsá-las tão logo sejam apresentados os respectivos comprovantes;

i) Nos casos de demanda judicial, custear no prazo hábil, os valores para preparos, depósitos recursais, pagamento de custas, emolumentos e outros necessários ao andamento das ações que estiverem sob o patrocínio do **CONTRATADO.**

j) Outorgar procuração com poderes da cláusula *"ad judicia e et extra"* ao **CONTRATADO** na pessoa do(s) seu(s) advogado(s);

k) Atender com presteza indispensável todas as solicitações feitas pelo **CONTRATADO** referente à realização do objeto do contrato;

l) As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção de medidas convenientes;

m) A contratante se obriga a executar cláusulas conforme Requisição e Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até **1% (UM por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de **30 (trinta) dias**.

9.1.1 A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

10.1A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até **10% (dez por cento)** sobre o valor total da contratação;

Processo nº 01.04.01.2025
Fls nº 150
Visto
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 150
Rubrica

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o **MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA** pelo prazo de até dois anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

9.2 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

9.2.1 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

9.3 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

9.3.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

9.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

9.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

9.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

Processo nº 20200100035
Fls nº 0032 Fls. 160
Visto
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rubrica

9.7 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 **(cinco) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.9 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 – O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da lei nº 8.666/93.

10.2 – Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso i, da lei nº 8.666/93, à contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos i a iv, parágrafos 1º a 4º, da lei citada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

11.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Prefeitura Municipal de Turilândia -MA.

11.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Turilândia - MA e encaminhados à Comissão.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1 - As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.02.00- Secretaria Municipal de Administração e Finanças
04.122.0003.2003.0000– Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

Processo nº 018/2021/TURILÂNDIA
Fls nº 074
Visto

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 161
Rubrica

13.1 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006 e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1- Fica eleito o foro da cidade de Santa Helena - MA, para dirimir as questões relacionadas com a execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos.

E, estando assim justos e acertados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, lido e achado conforme, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Turilândia - MA, **17** de **Fevereiro** de 2021.

LEILSON COSTA FONSECA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº: 613804283 27

Nome:
CPF nº: 609826213 61

Processo nº 018022/2023
Fls nº 015
Visto
Rubrica

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2024 – SEMAFIN

Processo Administrativo nº 2024.0604.001/2024 – SEMAFIN
Inexigibilidade nº 003/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 054/2024-SEMAFIN, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE DOM PEDRO - MA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A **Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA**, com sede na Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.137.293/0001-30, neste ato representado pela **Secretaria Municipal de Administração e Finanças**, a Senhora **Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**, brasileira, casada, Portadora do CPF nº 282.xxx.xxx-15 doravante denominado simplesmente ***CONTRATANTE***, e de outro, a empresa **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, situada na Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Bairro Calhau, CEP: 65.071-570, São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.989.489/0001-88, neste ato representada pela Sra. **FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES**, portador da OAB nº 10.611, inscrita no CPF sob o n.º 011.xxx.xxx-32, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** de prestação de serviços, conforme consta do Processo Administrativo n.º 2024.0604.001/2024 – SEMAFIN, referente a contratação direta por inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe o art. 74, inciso III, "c" da Lei Federal nº 14.133/2021, e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços em Assessoria Jurídica, em conformidade com o Termo de Referência, que passa a integrar este instrumento, como se nele transcrito estivesse, juntamente com a proposta da **CONTRATADA**.

1.2. As especificações e quantitativos do objeto estão discriminadas na tabela abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor R$	
				Mensal	Total
01	Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços em Assessoria Jurídica para a Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.	Mês	12	18.000,00	216.000,00
VALOR TOTAL					**R$ 216.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. O contrato será executado sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

3.1. Da descrição detalhada do objeto:

3.1.1. Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal;

Processo nº 018/2023
Fls. nº 125 026
Visto
Rubrica

3.1.2. Consultoria e Ingresso de ações judiciais em recuperação de receitas devidamente apuradas pelo setor de Tributos e aquelas provenientes de perdas ocasionadas por irregularidade no cumprimento das normas pelo Governo Federal e Estadual, em especial recuperação dos valores relativos aos fundos educacionais que deixaram de ser repassados aos municípios em razão de base de cálculos equivocada praticada pela União Federal;

3.1.3. Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA e Tribunal de Contas da União - TCU;

3.1.4. Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública;

3.1.5. Consultoria e Assessoria Jurídica em eventual conflito de dúvida sobre Parecer em Licitação junto à Equipe de Licitação;

3.1.6. Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas. Elaboração de Pareceres;

3.1.7. Consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA, TCU e aos demais órgãos de fiscalização e controle.

3.1.8. Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo;

3.1.9. Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência desta contratação é de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O valor global do presente contrato é de **R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).**

5.1.1. O pagamento será realizado em 12 (doze) parcelas fixas e mensais no valor de **R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)** cada, a serem pagas no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de emissão da respectiva Nota Fiscal.

5.2. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.5. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

5.6. A emissão da Nota Fiscal ou Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.7. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

PROCESSO Nº 018000/2025
Fls 027
Visto
Folha nº 125
Visto
Rubrica

c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.12. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.17. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.18. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO INICIAL E LOCAL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

6.1. Os serviços deverão ser iniciados a partir da data de assinatura do contrato.

6.2. Os serviços objeto do presente contrato serão prestados, preferencialmente, nas dependências da CONTRATADA;

6.3. Tendo em vista a definição de melhor logística para o atendimento das demandas da Administração Pública Municipal, a CONTRATADA deverá manter sede no âmbito do Estado do Maranhão, podendo a prestação dos serviços ocorrer à distância através de ferramentas de tecnologia da informação

Fls. nº 126
Processo nº 078201/2025
Fls nº 078
Visto
Rubrica

disponíveis, tais como e-mail, telefone, whatsApp, videoconferência e outros que viabilizem a celeridade no atendimento das necessidades do CONTRATANTE;

6.4. A forma de execução mencionada no subitem 6.2. não exclui a possibilidade da CONTRATANTE requisitar sempre que necessário a presença da equipe técnica da CONTRATADA na sede da Prefeitura Municipal para realização de tarefas presenciais como reuniões, assessoria, consultoria, etc;

6.5. Todos os custos com deslocamento da equipe para realização dos serviços objeto do presente contrato serão custeadas pela CONTRATADA, inclusive quanto ao deslocamento, alimentação, combustível, despesas telefônicas, internet, material de expediente, enfim, tudo o que for necessário para a execução dos serviços objeto do presente termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Fornecer todos os subsídios necessários ao desempenho da atividade da CONTRATADA encaminhando os documentos necessários à adequada realização dos serviços.

7.2. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela administração no prazo estabelecido no contrato;

7.3. Repassar todas as informações necessárias para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato e Termo de Referência;

7.4. Informar à Contratada sobre novas ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, e diligenciar nos casos que exigem providências corretivas;

76.5. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços.

7.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, na aplicação de sanções e alterações do mesmo.

7.7. Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos;

7.8. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;

7.9. Atestar os serviços executados quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado neste Contrato e Termo de Referência.

7.10. Fornecer atestados de capacidade técnica para a CONTRATADA, sempre que solicitado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇAÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar os serviços contratados com zelo, de forma a cumprir com todas as suas obrigações e a finalidade da contratação;

8.2. Ser a única responsável pelos atos praticados pelo seu pessoal e prepostos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações;

8.3. Prestar os serviços nos prazos definidos pelo solicitante e a partir do recebimento da Nota da Execução de Serviços e de acordo com as especificações do presente Termo de Referência;

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da Execução dos Serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

8.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por sua equipe técnica direta e indiretamente, decorrentes da execução do contrato.

8.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço.

8.7. Cumprir com as demais imposições do instrumento convocatório;

8.8. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem e funcionamento;

Processo nº 139/2025
Fls nº 078
Visto
Rubrica

8.9. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade no serviço e prestar os esclarecimentos necessários;
8.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato.
8.11. Arcar com todas as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem quando for necessário o deslocamento à sede da contratante.
8.12. Dispor de equipe técnica necessária para a execução do objeto

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO 03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0001.2002.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADM E FINANÇAS
3.3.90.39 .00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, garantida a defesa prévia, mediante ato da **CONTRATANTE,** o qual deve ser comunicado por escrito à **CONTRATADA**:

I – Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
II – Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Contrato;
III – Alteração Social ou modificação na finalidade ou estrutura da **CONTRATADA** que prejudique a execução deste Contrato;
IV – Insolvência, dissolução ou falência da **CONTRATADA**,
V – Comum acordo entre as partes.

PARÁGRAFO ÚNICO
Os demais motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a III e parágrafo do art. 138, da Lei nº 14.1333 de 01 de abril de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

11.1. Será responsabilizado administrativamente o contratado, pelas infrações eventualmente praticadas, consoante o que preceitua o art. 155 e seguintes da Lei 14.133/21.
11.2. As sanções previstas nos art. 155 e 156 da Lei 14.133/21 serão precedidas do Contraditório e Ampla Defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução do contrato será fiscalizado por servidor previamente designado pelo chefe do executivo municipal, nos termos do que dispõe o art. 117 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE

13.1. O valor deste CONTRATO só poderá ser reajustado após 12 (doze) meses de vigência de acordo com a variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM), nos termos do que preceitua o art. 92, § 4º, I da Lei 14.133/21.
13.2. Caberá à CONTRATADA a iniciativa de solicitar o reajuste de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA BASE LEGAL

Processo nº 018020/2024
Fls nº 080
Fls. nº 128
Visto
Rubrica

14.1. Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei nº 14.133/21, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133/2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527/2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724/2012;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Dom Pedro, Estado do Maranhão, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

Dom Pedro/MA, 22 de julho de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Contratante

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332
Assinado de forma digital por FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332
Dados: 2024.07.25 11:18:56 -03'00'

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Nº 08.989.489/0001-88
FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
Representante Legal

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0180201/2025

ORIGEM: Secretaria Municipal de Administração

OBJETO: contratação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, destinado a atenderem as necessidades da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA.

BENEFICIÁRIA: BARROS, FERNADES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 08.989.489/0001-88, endereçada na Rua Tremembés, nº19, Qd 11, Bairro: Calhau, CEP 65.071-485, São Luís- MA.

JUSTIFICATIVA DO VALOR

Para cotejar o preço proposto, foram levantados os valores de serviços idênticos, prestados em outros órgãos, e o valor acima citado encontra-se na média, dependente do grau de comprometimento e de dedicação dos profissionais, em razão do alcance e da expressão do objeto da contratação. Vale ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente assumir "bruto", ou seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada assumir todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e previdenciário, bem como de todas as despesas diretas e indiretas dos profissionais, para o regular cumprimento do contrato. Diante do exposto, emito a presente Declaração de Inexigibilidade a seguir:

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

A Secretária Municipal de Administração do Município de Esperantinópolis/MA, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no artigo 74, inciso III, alínea "c" da Lei Nº 14.133, de 1º de Abril de 2021 e demais normas pertinentes à espécie, para contratação do objeto do presente TERMO da Empresa: BARROS, FERNADES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 08.989.489/0001-88, endereçada na R dos Tremembés, nº19, Bairro: Calhau, CEP 65.071-485, São Luís- MA.

Esperantinópolis - MA, 07 de janeiro de 2025.

Kellvane Ferreira Sousa
Secretaria Municipal de Administração
Portaria 005/2021

Esperantinópolis – MA, 08 de janeiro de 2025.

Ao
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis - MA. Solicito informar sobre a existência de Dotação Orçamentária para procedermos à abertura de Processo Licitatório, conforme solicitação constante dos autos do Processo Administrativo nº 0180201/2025.

Atenciosamente,

Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
Portaria: 004/2025.

CNPJ: 06.376.669/0001-69
Rua Jerffeson Moreira, s/n - Centro, CEP: 65.750-000
Esperantinópolis – Maranhão

Processo nº 018030/2024
Fls. nº 083
Visto

SETOR DE CONTABILIDADE

A
Sra. Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
Nesta.

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que o objeto do Processo Licitatório pretendido, que trata da contratação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, destinado a atenderem as necessidades da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA, está devidamente previsto no orçamento anual do exercício financeiro 2025 desta Prefeitura Municipal, com a seguinte dotação orçamentária:

0202 – Secretaria Municipal de Administração
04 122 0002 2.009 – Manut. e Func. da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terceiros pessoa juridica

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração.

Esperantinópolis - MA, 08 de janeiro de 2025.

Larissa Caroline Pantoja Lucena
CRC-MA: 012183/O-2
Contadora do Município

DECLARAÇÃO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(INCISO I, Art. 16 Lei Complementar nº 101/2000).

OBJETO: contratação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, destinado a atenderem as necessidades da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA.

Declaro, para os fins legais, com fulcro no art. 16, I da Lei Complementar nº 101/2000, que existem recursos orçamentários e financeiros para o atendimento da despesa de que trata este processo, no valor estimado total de R$ 240.00,00 (duzentos e quarenta mil reais). Que será realizada nos correntes exercícios, constando do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, nesta última nas seguintes:

0202 – Secretaria Municipal de Administração
04 122 0002 2.009 – Manut. e Func. da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terceiros pessoa juridica

1. Valor da despesas R$ 240.00,00 (duzentos e quarenta mil reais).

2. O saldo da referida dotação orçamentária é:

a) R$ 240.00,00 (duzentos e quarenta mil reais), e o impacto estimado do valor total, representa 0,23% (zero virgula vinte e três por cento), do referido saldo existente no corrente exercício.

3. Não haverá impacto orçamentário-financeiro em qualquer dos exercícios orçamentários financeiros seguintes, por não tratar-se de despesa de caráter continuado, devendo ser realizado apenas neste exercício.

4. O pagamento da despesa ocorrerá com recursos financeiros do órgão competente.

5. A metodologia de cálculos levou-se em conta cada um dos valores totalizados no final.

Esperantinópolis/MA, 08 de janeiro de 2025.

Secretaria Municipal de Finanças
Kleber Lima Carneiro
Secretário
Portaria: 005/2025
CPF: 492.913.603-25

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa referente à contratação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, destinado a atenderem as necessidades da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2025.

Esperantinópolis do Maranhão- MA - MA, 08 de janeiro de 2025.

Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
Portaria: 004/2025.

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, Kellvane Ferreira Sousa, Secretária Municipal de Administração, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, na qualidade de Ordenadora de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender o presente objeto, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

0202 – Secretaria Municipal de Administração
04 122 0002 2.009 – Manut. e Func. da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terceiros pessoa juridica

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Esperantinópolis do Maranhão- MA, 08 de janeiro de 2025.

Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
Portaria: 004/2025.

TERMO DE REFERÊNCIA

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis - MA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis – MA, compreendendo as características descritas nas especificações dos serviços; - Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI; - Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI — Cadastro Estadual de inadimplentes; - Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal; - Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão — TCE/MA; - Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex - gestores inadimplentes, tais como; - Ação civil pública, notícia crime, instauração de tomadas de contas especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal em especial de convênios e programas federais e estaduais; - Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública;	Mês	12	20.000,00	240.000,00

	- Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; - Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL; - Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas. - Defesa nas ações judiciais contra a fazenda pública e consultoria nas defendidas pela procuradoria municipal. - Elaboração de Pareceres; - Assessoria e consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle. - Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo; - Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA.				

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista a necessidade permanente dos serviços jurídicos.

1.4. O custo estimado total da contratação é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme na tabela acima.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação se evidencia na necessidade que o município tem de consultoria e assessoria jurídica para a defesa dos interesses da administração municipal, emissão de pareceres, acompanhamento técnico dos

procedimentos legais e normativos e entre outros serviços jurídicos descritos no próximo tópico.

2.2. O não atendimento da demanda acarretará no desamparo jurídico nas ações judiciais, nas atividades administrativas e inadimplência junto aos outros entes federativos. Os serviços jurídicos a serem contratados dependem fundamentalmente, de maior qualificação, que só podem ser oferecidos por quem possui comprovada qualificação acadêmica, cuja especialização decorra também de reconhecida experiência adquirida com desempenho anterior, estudos e outros requisitos necessários para confirmar que seu trabalho é essencial e adequado para atender os legítimos interesses desta administração.

2.3. Por fim, a contratação de uma empresa de consultoria e assessoria jurídica na área do Direito Público possibilitará a correta tramitação de processos, em conformidade com os padrões fixados pelo ordenamento jurídico.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis-MA.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Contratação de serviço de assessoria e consultoria jurídica, pautada na melhor técnica e conhecimento da área, garantindo soluções adequadas para cada caso, a fim de prevenir litígios com decisões mais eficientes e céleres, minimizando custos e riscos na área administrativa.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

4.4. O objeto a ser contratado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, possui natureza continuada, havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência prevista.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (dose), meses contados da data de sua assinatura:

5.2. Especificação detalhada (atividades a serem desenvolvidas).

5.2.1. Análise, acompanhamento e ingresso de ações judiciais para exclusão de inadimplência junto ao CAUC-SIAFI;

5.2.2. Consultoria no acompanhamento e tomada de medidas com a precípua finalidade inadimplência junto ao CEI — Cadastro Estadual de inadimplentes;

5.2.3. Acompanhamento nas defesas e ações judiciais e administrativas quanto a prestação de contas de Convênios Estadual e Federal;

5.2.4. Acompanhamento, defesa e provimento de medidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão — TCE/MA;

5.2.5. Ingresso de Ações Judiciais e medidas administrativas para responsabilizar ex - gestores inadimplentes, tais como;

5.2.6. Ação civil pública, notícia crime, instauração de tomadas de contas especial, no intuito de regularizar a inadimplência municipal em especial de convênios e programas federais e estaduais;

5.2.7. Defesa em Execuções Fiscais, proveniente da Receita Federal contra a Fazenda Pública;

5.2.8. Consultoria e regularização de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

5.2.9. Auditoria em Processos Licitatórios realizados pela CPL;

5.2.10. Consultoria e Auditoria em Processos e procedimentos administrativos para a regularidade do pagamento as despesas públicas.

5.2.11. Defesa nas ações judiciais contra a fazenda pública e consultoria nas defendidas pela procuradoria municipal.

5.2.12. Elaboração de Pareceres;

5.2.13. Assessoria e consultoria Jurídica quanto a prestação de informações junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE/MA e aos demais órgãos de fiscalização e controle.

5.2.14. Consultoria e elaboração de minutas de projeto de lei, inclusive plano de cargos e salários, código tributário, estatuto do servidor público, código de posturas, estrutura administrativa, lei orgânica, entre outros, observadas a demandas do Prefeito Municipal e os instrumentos de Planejamento do Governo;

5.3. Consultoria Jurídica presencial para Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalização

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização técnica

6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.8. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.9. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.10. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.11. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização administrativa

6.12. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do contrato

6.14. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.15. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.16. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.17. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.18. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.19. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.20. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. Não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.5. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.9.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.9.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.9.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.9.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.9.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.10. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.11. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.11.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.11.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.4.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.5. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.5.1. O prazo de validade;

7.5.2. A data da emissão;

7.5.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.5.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.5.5. O valor a pagar; e

7.5.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.6. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.7. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.8. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.11. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.13. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.14. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC/IBGE de correção monetária.

Forma de pagamento

7.15. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.16. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.17.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.18. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de inexigibilidade de licitação, com fundamento na hipótese do art. 74, inciso III, alínea C, da Lei n.° 14.133/2021.

Exigências de habilitação

8.2. **Previamente à celebração do contrato**, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

8.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.12. **Para fins de habilitação**, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

Habilitação jurídica

8.13. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força e lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.14. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.15. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.16. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.17. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.18. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.19. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.20. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.21. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.22. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.23. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.24. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.25. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.26. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.27. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

8.28. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.29. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.30. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.31. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.32. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.33. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.34. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.35. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.35.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.35.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.35.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.35.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.36. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

Qualificação Técnica

8.37. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em plena validade;

8.38. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.38.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.

8.38.2. O interessado disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme custos unitários apostos na tabela acima. (item 1.1.).

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento geral do município para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

0202 – Secretaria Municipal de Administração
04 122 0002 2.009 – Manut. e Func. da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terceiros pessoa juridica

Esperantinópolis - MA, 09 de janeiro de 2025.

Rosilene da Silva Viana Souza
Diretora da Divisão de Processamento de Dados
Portaria Nº 033/2025

DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE

APROVO o Termo de Referência, bem como **AUTORIZO** a realização da licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, na área pública, para atender as necessidades do Município de Esperantinópolis - MA, com observância aos dispositivos da Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 004/2024, de 05/03/2024.

Em: 09 / 01 2025.

Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
Portaria 004/2025
CPF: 492.913.603-25

JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo inexigibilidade de licitação, os documentos de habilitação, apresentados para o presente evento.

Esperantinópolis - MA, em 09 de janeiro de 2025.

Rosilene da Silva Viana Souza
Diretora da Divisão de Processamento de Dados
Portaria Nº 033/2025

Processo nº 018030/2025
Fls nº 104
Visto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.989.489/0001-88 MATRIZ		08/08/2007

NOME EMPRESARIAL
BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
223-2 - Sociedade Simples Pura

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS TREMEMBES/RUA 40	19	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.071-570	CALHAU	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FABIANABORGNETH@BFBADVOGADOS.ADV.BR	(98) 8408-9660

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/08/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/03/2024** às **16:17:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DENOMINADA "BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS"

Processo nº 018020112 03
Fls nº 105
Visto

a) **GILSON ALVES BARROS,** brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o n° 7492 e no CPF sob o nº 740.876.733-91, nascido em 16/01/1978, natural de Santa Inês – MA, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 14, complemento condomínio The Prime Residence, Quadra Beta, Calhau, CEP: 65071-380, na cidade São Luís, Estado do Maranhão;

b) **ENEAS GARCIA FERNANDES NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o n° 6756 e no CPF sob o nº 839.381.413-87, nascido em 13/11/1979, natural de São Luís – MA, residente e domiciliado na Rua Mendes Frota, nº 03, Lote 03, Quadra 14, Cond. La Ville, Olho D'água na cidade São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.065-100;

c) **FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o n° 10.611 e no CPF sob o nº 011.662.273-32 nascida em 17/09/1987, natural de São luís – MA, residente e domiciliada na Rua das Buganvilas, nº 07, Residencial Pindaré, Novo Araçagy, na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, CEP 65.110-000;

Únicos sócios da sociedade de advogados **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, com sede à Rua dos Ipês, nº 29, Quadra 29, Jardim Renascença, São Luís – MA, devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, sob o nº 201, Livro B-03, Folha 130, com seus atos constitutivos arquivados em 08/08/2007, em Livro próprio, e também com registro no CNPJ nº 08.989.489/0001-88, firmam nesta oportunidade o presente instrumento para Alteração seguida de Consolidação do CONTRATO SOCIAL da sociedade acima mencionada, assim o fazendo através das cláusulas constantes abaixo:

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alterar a sede da Sociedade de Advogados para a Rua dos Tremembes/Rua 40, 19 Sala 02, Calhau – São Luís- MA, 65.071-570.

CLÁUSULA SEGUNDA: Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima referidas, os sócios resolvem consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

Enéas Garcia Fernandes Neto
Advogado
OAB-MA 6.756

Gilson Alves Barros
Advogado
OAB-MA 7.492

Fabiana Borgneth Silva Antunes
Advogada
OAB/MA 10.611

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

OAB/MA nº 1106
Visto

Em face da sétima alteração contratual, e de acordo com o disposto do provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, consolida-se o Contrato Social da sociedade **"BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS"**

a) **GILSON ALVES BARROS,** brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, Advogado, inscrito na OAB-MA sob nº 7492 e no CPF sob o nº 740.876.733-91, nascido em 16/01/1978, natural da cidade de Santa Inês – MA, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 14, complemento condomínio The Prime Residence, Quadra Beta, Calhau, CEP: 65071-380, na cidade São Luís, Estado do Maranhão.

b) **ENEAS GARCIA FERNANDES NETO**, brasileira, divorciado, Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o n° 6756 e no CPF sob o nº 839.381.413-87, nascido em 13/11/1979, natural de São Luís – MA, residente e domiciliado na Rua Mendes Frota, nº 03, Lote 03, Quadra 14, Cond. La Ville, Olho D'água na cidade São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.065-100;

c) **FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o n° 10.611 e no CPF sob o nº 011.662.273-32, residente e domiciliada na Rua das Buganvilas, nº 07, Residencial Pindaré, Novo Araçagy, na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, CEP 65.110-000;

Únicos sócios da sociedade de advogados **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, com sede à Rua dos Ipês, nº 29, Quadra 29, Jardim Renascença, São Luís – MA, devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, sob o nº 201, Livro B-03, Folha 130, com seus atos constitutivos arquivados em 08/08/2007, em Livro próprio, e também com registro no CNPJ nº 08.989.489/0001-88, firmam nesta oportunidade o presente instrumento para Alteração seguida de Consolidação do CONTRATO SOCIAL da sociedade acima mencionada, assim o fazendo através das cláusulas constantes abaixo:

DA RAZÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob a razão social **"BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS"**.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de falecimento de sócio que tenha dado nome à sociedade, a razão social não sofrerá alteração.

Enéas Garcia Fernandes Neto
Advogado
OAB-MA 6.756

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sede na Rua dos Tremembes/Rua 40, 19 Sala 02, Calhau, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP nº 65.071-570

Gilson Alves Barros
Advogado
OAB-MA 7.492

Fabiana Borgneth Silva Antunes
Advogada
OAB/MA 10.611

Processo nº 018080/2007

PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade poderá abrir filiais em qualquer outra cidade do território nacional, na forma que vierem a deliberar os sócios, devendo nesta hipótese averbar o ato de constituição da filial junto ao registro da sociedade e arquivá-lo também junto ao Conselho Seccional onde se instalar, ficando os sócios obrigados a inscrição suplementar.

DO OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá como objeto exclusivo a prestação de serviços de advocacia, sendo expressamente vedado o desenvolvimento de qualquer outra atividade estranha a esse objeto.

DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, tendo iniciado em suas atividades em 08 de agosto de 2007.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da sociedade, inteiramente subscrito e integralizado nesta oportunidade pelos sócios, é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas, com valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Vlr. Unit.	Vlr. Total
GILSON ALVES BARROS	2.022	10,00	20.220,00
ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	2.022	10,00	20.220,00
FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	956	10,00	9.500,00
TOTAL	5.000	10,00	R$ 50.000,00

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA: Além da Sociedade, o sócio ou o associado responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As obrigações não oriundas de danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia, devem receber o tratamento previsto no Código Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nas procurações outorgadas pelos clientes, os sócios serão nomeados individualmente, devendo constar dos instrumentos de mandatos, os seus respectivos números de inscrição junto a seccional da Ordem dos advogados do Brasil onde estiverem inscritos, bem como o nome e o numero de inscrição da própria sociedade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que forem titulares de quotas da sociedade.

Eneas Garcia Fernandes
Advogado
OAB-MA 6.75

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração dos negócios sociais cabe a sócia FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES, que usa o título de "Sócia Administradora".

Gilson Alves Barros
Advogado
OAB-MA 7.492

Fabiana Borgneth Silva Antunes
Advogada
OAB/MA 10.811

Processo nº 18020112037
Fls nº 108
Visto

PARÁGRAFO PRIMEIRO É absolutamente vedado, sendo nulo e ineficaz em relação à Sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos gratuitos, mesmo que em benefício dos próprios sócios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os sócios poderão ou não, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore e/ou lucros antecipados, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os sócios terão o dever de lealdade entre si, em todas as operações relativas à Sociedade, e cada um deles prestará contas aos demais sócios.

PARÁGRAFO QUARTO: Fica vedado a qualquer dos sócios, administradores ou não, assim como aos advogados a este sociedade associados, integrar, ou se associar a outra sociedade inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Maranhão, enquanto esta estiver vigente.

PARÁGRAFO QUINTO: Fica vedado a qualquer dos sócios, administradores ou não, representar em juízo clientes de interesses opostos.

DA REUNIÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, obedecidas às regras dispostas nesta cláusula.

Parágrafo 1º: A reunião será dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da deliberação.

Parágrafo 2º: As reuniões serão realizadas sempre que necessário e deverão ser convocadas por Sócio Administrador ou por sócios representando, no mínimo, 1/5 (um quinto) do capital social.

Parágrafo 3º: A convocação para a reunião dos sócios será feita por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Parágrafo 4º: As formalidades de convocação serão dispensadas quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo 5º: A reunião será realizada mediante a presença dos sócios representando a maioria do capital social, em primeira convocação, ou por qualquer quórum, nas demais convocações.

Parágrafo 6º: As deliberações tomadas em conformidade com este contrato social e com a legislação aplicável vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA NONA: Os sócios não poderão ceder ou transferir, total ou parcialmente, suas quotas de capital social, ou seu direito de preferência na subscrição de novas quotas, a terceiros estranhos à sociedade, sem o consentimento expresso de todos os demais sócios.

Enéas Garcia Fernandes Neto
Advogado
OAB-MA 6.756

Gisen Alves Barros
Advogado
OAB/MA 7.492

Fabiana Borgneth Silva Soares
Advogada
OAB/MA 10.811

Processo nº 0120201/0035
Fls. 108

Parágrafo único: Nos casos em que haja redução do número de sócios, à uni pessoalidade, a pluralidade, de sócios deverá ser constituída em até 180 (cento e oitenta) dias sob pena de dissolução da sociedade

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, podendo antes disso, serem realizados balancetes de verificação a cada 03 (três) meses ou em outro prazo livremente determinado pelos sócios.

Parágrafo primeiro: Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo segundo: Os prejuízos porventura havidos serão transferidos aos exercícios seguintes, observadas as disposições legais, e suportados pelos sócios proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os sócios poderão advogar individualmente, sem que os honorários auferidos revertam em benefício da Sociedade, desde que haja expresso conhecimento dos demais sócios.

DA RETIRADA DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: O sócio que desejar se retirar da Sociedade deverá manifestar sua intenção, com 60 (sessenta) dias de antecedência, por meio de carta protocolada ou notificação extrajudicial ou judicial.

Parágrafo primeiro: A apuração dos haveres do sócio retirante deverá ser realizada com fundamento em balanço especial, com data-base na data de recebimento pela Sociedade da comunicação de retirada, e deverá considerar o valor atual dos ativos da Sociedade.

Parágrafo segundo: Os haveres do sócio retirante serão pagos pela Sociedade em moeda corrente nacional, em 12 parcelas iguais e consecutivas, acrescidas dos juros de 12% (doze por cento) corrigidos monetariamente pelos índices oficiais, a partir da data da comunicação da retirada.

DA CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: A morte, incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer sócio, não implicara em dissolução da sociedade. Caberá aos sócios remanescentes decidirem sobre a continuação da sociedade com o herdeiro ou herdeiros do sócio falecido, desde que cumpram com requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Aplica-se aos herdeiros do sócio falecido que não ingressarem na sociedade as regras de apuração e pagamento de haveres do sócio retirante, previstas na clausula anterior.

Elias Garcia Fernandes
Advogado
OAB-MA 6.756

Gilson Alves Barros
Advogado
OAB-MA 7.492

Fabiana Borgneth Silva Antunes
Advogada
OAB/MA 19.811

Processo nº 0180307/2025
Fls nº
Visto

DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: É facultada a exclusão de quaisquer dos sócios, por maioria do capital social, nos termos do art. 4º do Provimento nº 112/2006, do Conselho Federal da OAB e desde que cumprida a exigência contida no parágrafo único deste dispositivo.

Parágrafo único: A apuração e pagamento dos haveres do sócio excluído deverá seguir o mesmo procedimento aplicável ao sócio retirante.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: Os sócios **FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES, GILSON ALVES BARROS e ENEAS GARCIA FERNANDES NETO** declaram, sob as penas da lei, que não estão sujeitos a qualquer hipótese de incompatibilidade ou impedimento para o exercício da advocacia ou participação nesta sociedade. Declaram, ainda, que não participam de nenhuma outra sociedade de advogados inscrita nesta seccional e que não estão incursos em nenhuma penalidade que os impeçam de participar desta Sociedade.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: Fica eleito o foro de São Luís - MA para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

E, por estarem justas e acordes, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Luís – MA, 06 de julho de 2021.

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUIS-MA

GILSON ALVES BARROS
Advogado
OAB-MA 7.492

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUIS-MA

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
Advogada
OAB/MA 10.811

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUIS-MA

ENEAS GARCIA FERNANDES NETO
Advogado
OAB-MA 6.756

Testemunhas:

1. _____
Cláudio Roberto da Rocha Rosa
RG: 027102842004-4
CPF: 432.199.853-00

2. _____
Doralice Nascimento Alves
RG:92171931
CPF: 707.042.953-34

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
São Luís, 29/07/2021 15:52:23
Em Testemunho da verdade.
Alan Columbo de Souza - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR156711BBI2V4JO71 - Ato: 13.17.4
Emol.:R$16,31 - FERC:R$0,50 - FADEP:R$0,65 - FEMP:R$0,65 - Total:R$18,11
Consulte a validade deste selo no site https://www.tjma.jus.br/selo

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de ENEAS GARCIA FERNANDES NETO
São Luís, 29/07/2021 15:52:18
Em Testemunho da verdade.
Alan Columbo de Souza - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR156711LOT94HT4V6P21M12 - Ato: 13.17.4
Emol.:R$16,31 - FERC:R$0,50 - FADEP:R$0,65 - FEMP:R$0,65 - Total:R$18,11

Processo nº 0118020/2005
Fls nº 32
Visto

Documento(s) assinado(s) eletrônicamente, 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.

ID#3228716 **Documento inicial - pags. 1-7**

Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 27/10/2021, às 15:29. **VALERIA CRISTINA REGINO FERREIRA**, em 27/10/2021, às 15:29. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://validador.oab.org.br, informando o código **3228-7161-34.**

CERTIFICADO
Fls nº 112
Visto

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010072712025

Validade: **06/02/2025**

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 08.989.489/0001-88	**Inscrição Municipal:** 61077006
Razão Social: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	
ATIVIDADE ECONÔMICA MUNICIPAL	
691170100 – SERVICOS ADVOCATICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DOS TREMEMBES/RUA 40	
Número: 19	**Complemento:** SALA 02
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	**CEP:** 65071570

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **07 de janeiro de 2025 às 11:02**, sob o código de autenticidade nº **3EE0752776500DF10EB47E450A45ED02**.

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

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

Processo nº 18030/2003
Fls nº 113
Visto e

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

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

Nome: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.989.489/0001-88

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:30 do dia 07/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2025.
Código de controle da certidão: **5C84.3D1A.AD9F.3B24**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo nº 018020/2023
Fls nº 114
Visto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 438875/24 **Data da Certidão:** 30/10/2024 10:22:36

CPF/CNPJ 08989489000188 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/01/2025 11:14:46

Processo n 018090112025
Fls nº 115
Visto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 092714/24 **Data da Certidão:** 08/11/2024 07:37:36

CPF/CNPJ CONSULTADO: **08989489000188**

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/01/2025 11:16:16

Voltar | Imprimir

Processo nº 18020112003
Fls nº 116
Visto

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.989.489/0001-88
Razão Social: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS A
Endereço: R DOS IPES 29 QUADRA 29 / JARDIM RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-200

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

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

Validade:27/12/2024 a 25/01/2025

Certificação Número: 2024122704351496363610

Informação obtida em 07/01/2025 11:17:24

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

Processo nº 1030041200
Fls nº 117
Visto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 43788621/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

OU

CNPJ n. 08.989.489/0001-88

Certidão emitida em 07/01/2025, às 11:18:38 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 07/01/2025, às 06:02:08.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 43788621

Código de Validação: 2AB4 4D37 47EC 69BB 1069 5C46 A4FD DDAE

Data da Atualização: 07/01/2025, às 06:02:08

07/01/2025

Processo nº 1803011223
Fls nº 118
Visto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 43788690/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

OU

CNPJ n. 08.989.489/0001-88

Certidão emitida em 07/01/2025, às 11:19:19 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 07/01/2025, às 06:02:08;
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 43788690

Código de Validação: CB71 B7B1 1FBF B2CC E93D 1A1E 9850 2A7E

Data da Atualização: 07/01/2025, às 06:02:08

07/01/2025

Processo nº 18020412025
Fls nº 119
Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 90482024
Código de validação: DACE4D1DD0
(relativo ao Processo 778962024)

Número da guia: 24057301001972679.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia sete (07) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrita no **CNPJ** nº. **08.989.489/0001-88. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_siz@tjma.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/11/2024 12:27 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 08.989.489/0001-88
Certidão nº: 52127132/2024
Expedição: 29/07/2024, às 14:28:53
Validade: 25/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **08.989.489/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CERTIDÃO

CERTIFICO, que o **Livro Diário nº 02, exercício 2022,** contendo **32** folhas da sociedade denominada: **"BARROS, FERNANDES & BORGETH ADVOGADOS ASSOCIADOS",** foi registrado no **Livro.C-15, Fl.188** desde **30** de **março** de **2023,** conforme estabelecido no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), pelo seu Regulamento Geral, pelo Provimento n° 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.**

GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA

Assinado de forma digital por GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA
Dados: 2023.03.30 15:13:11 -03'00'

Documento(s) assinado(s) eletrônicamente, 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.

Fls 11
Visto

ID#4949964 **Certidão de informação - pags. 1-1**

Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**, em 30/03/2023, às 15:35. **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 30/03/2023, às 15:35. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://validador.oab.org.br, informando o código **4949-9641-3D.**

Processo nº 0480.20/0005
Fls nº 124
Visto

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO (OAB/MA)

REQUERIMENTO – REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 02 REFERENTE 2022

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES, brasileiro, Advogado inscrito nos quadros da OAB/MA sob o nº 10.611, na qualidade de sócio administrador do Escritório de Advocacia **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, com seu contrato social devidamente registrado nesta D.Seção sob o nº 1308, a fl. 175 do Livro nº C-11 de Registros de Sociedades de Advogados em 27/10/2021, inscrita no CNPJ n° 08.989.489/0001-88, vem à presença de Vossa Excelência, requerer registro do livro diário nº 01 referente a 2022.

Termos em que, pede deferimento.

São Luís, 20 de março de 2023

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332

Assinado de forma digital por FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332
Dados: 2023.03.24 10:11:40 -03'00'

Fabiana Borgneth Silva Antunes

OAB/MA sob o nº 10.611

CNPJ – 42.934.662/0001-89
Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau
CEP: 65.075-770
São Luís - MA

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***32 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***32 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 2 DA FIRMA BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO PERIODO 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

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

São Luís, 1 de Janeiro de 2022

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332
Assinado de forma digital por FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332
Dados: 2023.03.24 10:16:43 -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 10:42:11 -03'00'

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

TERMO DE ABERTURA

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.

Processo nº 01800011202...
Fls nº 126
Visto

Livro Diário
Janeiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
02/01	VALOR REF IRPJ ADICIONAL 10% - 1º TRIMESTRE /2021	15.776,00	
	VALOR REF IRPJ ADICIONAL 10% - 1º TRIMESTRE /2021		15.776,00
	VALOR REF CLIENTES - 01/2022	15.776,00	
	VALOR REF CLIENTES - 01/2022		15.776,00
	Total do dia :	31.552,00	31.552,00
03/01	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GILSON ALVES BARROS 2021	436.115,25	
	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GILSON ALVES BARROS 2021		436.115,25
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ENEAS GARCIA FERNANDES	115.131,10	
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ENEAS GARCIA FERNANDES		115.131,10
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIANA BORGNETH SILVA	19.272,04	
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - FABIANA BORGNETH SILVA		19.272,04
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS FABIANA BORGNETH SILVA	266.917,74	
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS FABIANA BORGNETH SILVA		266.917,74
	VALOR REF CLIENTES - 01/2022	900.000,00	
	VALOR REF CLIENTES - 01/2022		900.000,00
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS GILSON ALVES BARROS 2021	231.309,75	
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS GILSON ALVES BARROS 2021		231.309,75
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	552.293,90	
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ENEAS GARCIA FERNANDES NETO		552.293,90
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS FABIANA BORGNETH SILVA	28.960,22	
	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS FABIANA BORGNETH SILVA		28.960,22
	Total do dia :	2.550.000,00	2.550.000,00
05/01	VALOR REF SALARIOS - 12/2021	5.209,05	
	VALOR REF SALARIOS - 12/2021		5.209,05
	Total do dia :	5.209,05	5.209,05
07/01	VALOR REF FGTS - 12/2021	659,87	
	VALOR REF FGTS - 12/2021		659,87
	Total do dia :	659,87	659,87
10/01	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 12/2021'	1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 12/2021'		1.612,00
	Total do dia :	1.612,00	1.612,00
11/01	VALOR REF ISS - 12/2021	668,52	
	VALOR REF ISS - 12/2021		668,52
	Total do dia :	668,52	668,52
17/01	VALOR REF INSS - 12/2021	1.929,02	
	VALOR REF INSS - 12/2021		1.929,02
	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 12/2021	20,93	
	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 12/2021		20,93
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADRO DE SERVICO - 01/2022	25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADRO DE SERVICO - 01/2022		25,33
	VALOR REF NF 86087 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	
	VALOR REF NF 86087 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50
	VALOR REF PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇS PJ - 01/2022	519,17	
	VALOR REF PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇS PJ - 01/2022		519,17
	Total do dia :	3.038,95	3.038,95
24/01	VALOR REF COFINS - 12/2021	18.600,00	
	VALOR REF COFINS - 12/2021		18.600,00
	VALOR REF PIS - 12/2021	4.030,00	
	VALOR REF PIS - 12/2021		4.030,00
	VALOR REF CLIENTES - 01/2022	400.000,00	
	VALOR REF CLIENTES - 01/2022		400.000,00
	Total do dia :	422.630,00	422.630,00
31/01	PROVISAO REF PIS - 01/2022	1.722,50	
	PROVISAO REF PIS - 01/2022		1.722,50
	PROVISAO REF COFINS - 01/2022	7.950,00	
	PROVISAO REF COFINS - 01/2022		7.950,00
	PROVISAO REF CSLL - 01/2022	7.632,00	
	PROVISAO REF CSLL - 01/2022		7.632,00
	Saldo a transportar no dia :	17.304,50	17.304,50

PROCESSADO 01802014005
Fls nº 107
Visto
OGC CONTADORES

Livro Diário
Janeiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 2	17.304,50	17.304,50
31/01	PROVISAO REF IRPJ - 01/2022	12.720,00	
	PROVISAO REF IRPJ - 01/2022		12.720,00
	PROVISAO REF ADICIONAL DE FERIAS VENCIDAS - 01/2022	404,00	
	PROVISAO REF ADICIONAL DE FERIAS VENCIDAS - 01/2022		404,00
	PROVISAO REF FERIAS VENCIDAS - 01/2022	1.212,00	
	PROVISAO REF FERIAS VENCIDAS - 01/2022		1.212,00
	PROVISAO REF ADICIONAL DE FERIAS PROPORCINAIS - 01/2022	33,67	
	PROVISAO REF ADICIONAL DE FERIAS PROPORCINAIS - 01/2022		33,67
	PROVISAO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 01/2022	101,00	
	PROVISAO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 01/2022		101,00
	PROVISAO REF SALARIOS - 01/2022	5.356,86	
	PROVISAO REF SALARIOS - 01/2022		5.356,86
	VALOR REF RESCISAO - 01/2022	2.184,65	
	VALOR REF RESCISAO - 01/2022		2.184,65
	PROVISAO REF INSS SALARIOS - 01/2022	420,53	
	PROVISAO REF INSS SALARIOS - 01/2022		420,53
	PROVISAO REF IRRF - 01/2022	24,00	
	PROVISAO REF IRRF - 01/2022		24,00
	PROVISAO REF FGTS - 01/2022	391,01	
	PROVISAO REF FGTS - 01/2022		391,01
	PROVISAO REF MULTA RESCISORIA DO FGTS - 01/2022	968,96	
	PROVISAO REF MULTA RESCISORIA DO FGTS - 01/2022		968,96
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 01/2022	1.408,83	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 01/2022		1.408,83
	PROVISAO REF ISS - 01/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS - 01/2022		739,86
	VALOR REF IRPJ - 12/2021	114.520,00	
	VALOR REF IRPJ - 12/2021		114.520,00
	VALOR REF CSLL - 12/2021	43.387,20	
	VALOR REF CSLL - 12/2021		43.387,20
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 01/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 01/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 01/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 01/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 01/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 01/2022		300,36
	Total do dia :	204.453,44	204.453,44
	Total do mês :	3.219.823,83	3.219.823,83
07/02	VALOR REF SALARIOS - 01/2022	4.478,35	
	VALOR REF SALARIOS - 01/2022		4.478,35
	VALOR REF FGTS - 01/2022	391,01	
	VALOR REF FGTS - 01/2022		391,01
	VALOR REF MULTA RESCISORIA - 01/2022	968,96	
	VALOR REF MULTA RESCISORIA - 01/2022		968,96
	Total do dia :	5.838,32	5.838,32
10/02	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 01/2022	1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 01/2022		1.612,00
	Total do dia :	1.612,00	1.612,00
14/02	VALOR REF ISS - 01/2022	739,86	
	VALOR REF ISS - 01/2022		739,86
	Total do dia :	739,86	739,86
16/02	VALOR REF IRRF SALARIOS - 01/2022	24,00	
	VALOR REF IRRF SALARIOS - 01/2022		24,00
	VALOR REF INSS - 01/2022	1.829,36	
	VALOR REF INSS - 01/2022		1.829,36
	Total do dia :	1.853,36	1.853,36
18/02	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 02/2022	25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 02/2022		25,33
	Saldo a transportar no dia :	25,33	25,33

Livro Diário
Fevereiro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 3	25,33	25,33
18/02	VALOR REF NF 87858 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	
	VALOR REF NF 87858 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50
	VALOR REF PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS PJ - 02/2022	519,17	
	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

Livro Diário
Março de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 4	25,33	0,00
16/03	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 02/2022		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

Fls nº 130

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
		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

Livro 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
		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

Livro Diário
Junho de 2022

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

Processo nº 18030/2005
Fls nº 133
Visto
CGC CONTADORES

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007) Folha 9

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	
	VALOR REF NF 000002531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		13.000,00
	VALOR REF NF 000002525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		25.000,00
	VALOR REF NF 000002532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
	VALOR REF NF 000002532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
	VALOR REF NF 000002526 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
	VALOR REF NF 000002526 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
	VALOR REF NF 000002529 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002529 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
	Total do dia :	185.000,00	185.000,00
23/06	VALOR REF COFINS - 05/2022	13.020,00	
	VALOR REF COFINS - 05/2022		13.020,00
	VALOR REF PIS - 05/2022	2.821,00	
	VALOR REF PIS - 05/2022		2.821,00
	Total do dia :	15.841,00	15.841,00
30/06	PROVISAO REF PIS APURACAO - 06/2022	2.652,00	
	PROVISAO REF PIS APURACAO - 06/2022		2.652,00
	PROVISAO REF COFINS - 06/2022	12.240,00	
	PROVISAO REF COFINS - 06/2022		12.240,00
	PROVISAO REF CSLL - 06/2022	11.750,40	
	PROVISAO REF CSLL - 06/2022		11.750,40
	PROVISAO REF IRPJ - 06/2022	19.584,00	
	PROVISAO REF IRPJ - 06/2022		19.584,00
	PROVISAO REF IRPJ ADICIONAL 10% - 06/2022	33.536,00	
	PROVISAO REF IRPJ ADICIONAL 10% - 06/2022		33.536,00
	PROVISAO REF Abono Pecuniário - 6/2022	808,00	
	PROVISAO REF Abono Pecuniário - 6/2022		808,00
	PROVISAO REF Salário Base - 6/2022	4.621,39	
	PROVISAO REF Salário Base - 6/2022		4.621,39
	PROVISAO REF Adicional de Férias no Mês - 6/2022	538,67	
	PROVISAO REF Adicional de Férias no Mês - 6/2022		538,67
	PROVISAO REF Valor Pago nas Férias - 6/2022	3.056,26	
	PROVISAO REF Valor Pago nas Férias - 6/2022		3.056,26
	PROVISAO REF Férias No Mês - 6/2022	1.616,00	
	PROVISAO REF Férias No Mês - 6/2022		1.616,00
	PROVISAO REF INSS Sobre Férias - 6/2022	175,74	
	PROVISAO REF INSS Sobre Férias - 6/2022		175,74
	PROVISAO REF Gratificação - 6/2022	183,20	
	PROVISAO REF Gratificação - 6/2022		183,20
	PROVISAO REF Adicional Abono Pecuniário - 6/2022	269,33	
	PROVISAO REF Adicional Abono Pecuniário - 6/2022		269,33
	PROVISAO REF INSS - 6/2022	393,92	
	PROVISAO REF INSS - 6/2022		393,92
	PROVISAO REF FGTS - 06/2022	556,74	
	PROVISAO REF FGTS - 06/2022		556,74
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 06/2022	1.830,25	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 06/2022		1.830,25
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 06/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 06/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 06/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 06/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 06/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 06/2022		300,36
	PROVISAO REF ISS - 06/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS - 06/2022		739,86
	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	
	VALOR REF NF 000002535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000,00
	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
04/07	VALOR REF NF 000002534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00	
	VALOR REF NF 000002534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA			25.000,00
	VALOR REF NF 000002540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		30.000,00	
	VALOR REF NF 000002540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -			30.000,00
	VALOR REF NF 000002539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00	
	VALOR REF NF 000002539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA			15.000,00
	VALOR REF NF 000002543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00	
	VALOR REF NF 000002543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU			25.000,00
	VALOR REF NF 000002544 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		25.000,00	
	VALOR REF NF 000002544 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA			25.000,00
	VALOR REF NF 000002545 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00	
	VALOR REF NF 000002545 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS			30.000,00
	VALOR REF NF 000002533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00	
	VALOR REF NF 000002533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI			17.000,00
	VALOR REF NF 000002538 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00	
	VALOR REF NF 000002538 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO			12.000,00
	VALOR REF NF 000002542 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		12.000,00	
	VALOR REF NF 000002542 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO			12.000,00
	VALOR REF NF 000002536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		28.000,00	
	VALOR REF NF 000002536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE			28.000,00
	VALOR REF NF 000002537 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		6.500,00	
	VALOR REF NF 000002537 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO			6.500,00
	VALOR REF NF 000002541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00	
	VALOR REF NF 000002541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS			18.000,00
		Total do dia :	258.500,00	258.500,00
05/07	VALOR REF SALARIOS - 06/2022		4.410,67	
	VALOR REF SALARIOS - 06/2022			4.410,67
		Total do dia :	4.410,67	4.410,67
07/07	VALOR REF FGTS - 06/2022		556,74	
	VALOR REF FGTS - 06/2022			556,74
		Total do dia :	556,74	556,74
10/07	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 06/2022		1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 06/2022			1.612,00
		Total do dia :	1.612,00	1.612,00
11/07	VALOR REF ISS - 06/2022		739,86	
	VALOR REF ISS - 06/2022			739,86
		Total do dia :	739,86	739,86
12/07	VALOR REF CLIENTES - 07/2022		375.000,00	
	VALOR REF CLIENTES - 07/2022			375.000,00
		Total do dia :	375.000,00	375.000,00
15/07	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 06/2022		25,33	
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 06/2022			25,33
		Total do dia :	25,33	25,33
18/07	VALOR REF INSS - 06/2022		2.399,91	
	VALOR REF INSS - 06/2022			2.399,91
	VALOR REF COFINS - 06/2022		12.240,00	
	VALOR REF COFINS - 06/2022			12.240,00
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 07/2022		25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 07/2022			25,33
	VALOR REF NF 97710 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50	
	VALOR REF NF 97710 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA			544,50
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 07/2022		519,17	
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 07/2022			519,17
		Total do dia :	15.728,91	15.728,91
22/07	VALOR REF NF 000002554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00	
	VALOR REF NF 000002554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU			14.000,00
	VALOR REF NF 000002553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		13.000,00	
	VALOR REF NF 000002553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO			13.000,00
		Saldo a transportar no dia :	27.000,00	27.000,00

Processo nº 0803011-20.2023
Fls nº 135
Visto CSC CONTADORES

Livro Diário
Julho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 10	27.000,00	27.000,00
22/07	VALOR REF NF 000002550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RDº DOCA	11.000,00	
	VALOR REF NF 000002550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RDº DOCA		11.000,00
	VALOR REF NF 000002552 - MUNICÁ PIO DE SÁO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	
	VALOR REF NF 000002552 - MUNICÁ PIO DE SÁO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
	VALOR REF NF 000002547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		25.000,00
	VALOR REF NF 000002549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		15.000,00
	VALOR REF NF 000002548 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
	VALOR REF NF 000002548 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
	VALOR REF NF 000002551 - PREFEITURA DE SÁO JOÁO BATISTA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002551 - PREFEITURA DE SÁO JOÁO BATISTA		25.000,00
	Total do dia :	185.000,00	185.000,00
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
26/07	VALOR REF IRPJ - 2º TRIMESTRE/2022	92.840,00	
	VALOR REF IRPJ - 2º TRIMESTRE/2022		92.840,00
	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
30/07	PROVISAO REF Salário Base - 7/2022	6.237,39	
	PROVISAO REF Salário Base - 7/2022		6.237,39
	PROVISAO REF Gratificação - 7/2022	183,59	
	PROVISAO REF Gratificação - 7/2022		183,59
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 7/2022	24,00	
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 7/2022		24,00
	PROVISAO REF INSS - 7/2022	505,16	
	PROVISAO REF INSS - 7/2022		505,16
	Total do dia :	6.950,14	6.950,14
31/07	PROVISAO REF PIS APURACAO - 07/2022	3.051,75	
	PROVISAO REF PIS APURACAO - 07/2022		3.051,75
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 07/2022	14.085,00	
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 07/2022		14.085,00
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 07/2022	13.521,60	
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 07/2022		13.521,60
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 07/2022	22.536,00	
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 07/2022		22.536,00
	PROVISAO REF FGTS - 07/2022	513,67	
	PROVISAO REF FGTS - 07/2022		513,67
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 07/2022	1.688,68	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 07/2022		1.688,68
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 07/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 07/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 07/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 07/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2022		300,36
	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
02/08	VALOR REF NF 000002557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002558 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	6.500,00	
	VALOR REF NF 000002558 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		6.500,00
	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

Processo nº 0180201/2023
Fls nº 136
Visto

Livro Diário
Agosto de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 11	61.500,00	61.500,00
02/08	VALOR REF NF 000002555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	17.000,00	
	VALOR REF NF 000002555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00
	Total do dia :	78.500,00	78.500,00
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		15.000,00
	VALOR REF NF 000002567 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002567 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
	VALOR REF NF 000002560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	28.000,00	
	VALOR REF NF 000002560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		28.000,00
	VALOR REF NF 000002568 - AGROPECUARIA IND.SERRA GRANDE LTDA	60.000,00	
	VALOR REF NF 000002568 - AGROPECUARIA IND.SERRA GRANDE LTDA		60.000,00
	VALOR REF NF 000002564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
	VALOR REF NF 000002564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
	VALOR REF NF 000002565 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002565 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000,00
	VALOR REF NF 000002563 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002563 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		30.000,00
	Total do dia :	240.000,00	240.000,00
05/08	VALOR REF SALARIOS - 07/2022	5.891,82	
	VALOR REF SALARIOS - 07/2022		5.891,82
	VALOR REF FGTS - 07/2022	513,67	
	VALOR REF FGTS - 07/2022		513,67
	Total do dia :	6.405,49	6.405,49
10/08	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 07/2022	1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 07/2022		1.612,00
	Total do dia :	1.612,00	1.612,00
11/08	VALOR REF ISS - 07/2022	739,86	
	VALOR REF ISS - 07/2022		739,86
	Total do dia :	739,86	739,86
16/08	PROVISAO REF CSLL/COFINS /PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022	25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS /PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022		25,33
	VALOR REF NF 99104 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	
	VALOR REF NF 99104 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 08/2022	519,17	
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 08/2022		519,17
	Total do dia :	1.089,00	1.089,00
17/08	VALOR REF INSS - 07/2022	2.193,84	
	VALOR REF INSS - 07/2022		2.193,84
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 07/2022	25,33	
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 07/2022		25,33
	Total do dia :	2.219,17	2.219,17
22/08	VALOR REF NF 000002572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RD° DOCA	11.000,00	
	VALOR REF NF 000002572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RD° DOCA		11.000,00
	VALOR REF NF 000002569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		25.000,00
	VALOR REF NF 000002571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		15.000,00
	VALOR REF NF 000002575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO	13.000,00	
	VALOR REF NF 000002575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		13.000,00
	VALOR REF NF 000002574 - MUNICÁ PIO DE SÁO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	
	VALOR REF NF 000002574 - MUNICÁ PIO DE SÁO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
	VALOR REF NF 000002576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
	VALOR REF NF 000002576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
	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
22/08	VALOR REF NF 000002573 - PREFEITURA DE SÁO JOÃO BATISTA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002573 - PREFEITURA DE SÁO JOÃO BATISTA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002570 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
	VALOR REF NF 000002570 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
	VALOR REF IRRF - 07/2022	24,00	
	VALOR REF IRRF - 07/2022		24,00
	Total do dia :	185.024,00	185.024,00
24/08	VALOR REF COFINS - 07/2022	14.085,00	
	VALOR REF COFINS - 07/2022		14.085,00
	VALOR REF PIS - 07/2022	3.051,75	
	VALOR REF PIS - 07/2022		3.051,75
	Total do dia :	17.136,75	17.136,75
29/08	VALOR REF NF 000002577 - ELEIÇÁO 2022 EXPEDITO RODRIGUES SILVA JR	50.000,00	
	VALOR REF NF 000002577 - ELEIÇÁO 2022 EXPEDITO RODRIGUES SILVA JR		50.000,00
	Total do dia :	50.000,00	50.000,00
30/08	PROVISAO REF Salário Base - 8/2022	6.237,39	
	PROVISAO REF Salário Base - 8/2022		6.237,39
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 8/2022	24,00	
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 8/2022		24,00
	PROVISAO REF Gratificação - 8/2022	183,59	
	PROVISAO REF Gratificação - 8/2022		183,59
	PROVISAO REF INSS - 8/2022	542,67	
	PROVISAO REF INSS - 8/2022		542,67
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 8/2022	416,82	
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 8/2022		416,82
	Total do dia :	7.404,47	7.404,47
31/08	PROVISAO REF PIS APURACAO - 08/2022	2.473,25	
	PROVISAO REF PIS APURACAO - 08/2022		2.473,25
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 08/2022	11.415,00	
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 08/2022		11.415,00
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 08/2022	10.958,40	
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 08/2022		10.958,40
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 08/2022	18.264,00	
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 08/2022		18.264,00
	PROVISAO REF Férias No Mês - 8/2022	1.511,52	
	PROVISAO REF Férias No Mês - 8/2022		1.511,52
	PROVISAO REF INSS Sobre Férias - 8/2022	163,20	
	PROVISAO REF INSS Sobre Férias - 8/2022		163,20
	PROVISAO REF Valor Pago nas Férias - 8/2022	1.852,16	
	PROVISAO REF Valor Pago nas Férias - 8/2022		1.852,16
	PROVISAO REF Adicional de Férias no Mês - 8/2022	503,84	
	PROVISAO REF Adicional de Férias no Mês - 8/2022		503,84
	PROVISAO REF - 8/2022	708,25	
	PROVISAO REF - 8/2022		708,25
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 08/2022	2.328,34	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 08/2022		2.328,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 08/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 08/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 08/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 08/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2022		300,36
	PROVISAO REF ISS - 08/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS - 08/2022		739,86
	Total do dia :	54.194,19	54.194,19
	Total do mês :	644.324,93	644.324,93
05/09	VALOR REF SALARIOS - 08/2022	6.271,13	
	VALOR REF SALARIOS - 08/2022		6.271,13
	Saldo a transportar no dia :	6.271,13	6.271,13

BLOCO CONTADORES
Fls. 138
Visto e Folha 14

Livro Diário
Setembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 13	6.271,13	6.271,13
05/09	VALOR REF FGTS - 08/2022	708,25	
	VALOR REF FGTS - 08/2022		708,25
	Total do dia :	6.979,38	6.979,38
06/09	VALOR REF NF 000002588 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002588 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000,00
	VALOR REF NF 000002585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		30.000,00
	VALOR REF NF 000002590 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002590 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	28.000,00	
	VALOR REF NF 000002582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		28.000,00
	VALOR REF NF 000002587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
	VALOR REF NF 000002587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
	VALOR REF NF 000002583 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	6.500,00	
	VALOR REF NF 000002583 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		6.500,00
	VALOR REF NF 000002580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002586 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002586 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	17.000,00	
	VALOR REF NF 000002578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00
	VALOR REF NF 000002579 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002579 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
	VALOR REF NF 000002589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
	VALOR REF NF 000002584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
	Total do dia :	258.500,00	258.500,00
10/09	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 08/2022	1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 08/2022		1.612,00
	Total do dia :	1.612,00	1.612,00
12/09	VALOR REF ISS - 08/2022	739,86	
	VALOR REF ISS - 08/2022		739,86
	Total do dia :	739,86	739,86
15/09	VALOR REF NF 000002591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO	35.000,00	
	VALOR REF NF 000002591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		35.000,00
	Total do dia :	35.000,00	35.000,00
19/09	VALOR REF IRRF - 08/2022	24,00	
	VALOR REF IRRF - 08/2022		24,00
	VALOR REF INSS - 08/2022	3.034,21	
	VALOR REF INSS - 08/2022		3.034,21
	Total do dia :	3.058,21	3.058,21
20/09	VALOR REF NF 101887 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	
	VALOR REF NF 101887 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVIÇO -09/2022	25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVIÇO -09/2022		25,33
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 09/2022	519,17	
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 09/2022		519,17
	Total do dia :	1.089,00	1.089,00
21/09	VALOR REF COFINS - 08/2022	11.415,00	
	VALOR REF COFINS - 08/2022		11.415,00
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022	25,33	
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022		25,33
	VALOR REF MULTA S/ CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022	0,08	
	VALOR REF MULTA S/ CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022		0,08
	VALOR REF PIS - 08/2022	2.473,25	
	VALOR REF PIS - 08/2022		2.473,25
	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
21/09	VALOR REF NF 000002592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
	VALOR REF NF 000002592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
	Total do dia :	32.913,66	32.913,66
23/09	VALOR REF NF 000002600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
	VALOR REF NF 000002600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
	VALOR REF NF 000002593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		25.000,00
	VALOR REF NF 000002594 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
	VALOR REF NF 000002594 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
	VALOR REF NF 000002597 - PREFEITURA DE SÁO JOÁO BATISTA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002597 - PREFEITURA DE SÁO JOÁO BATISTA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO	13.000,00	
	VALOR REF NF 000002599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		13.000,00
	VALOR REF NF 000002596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RD° DOCA	11.000,00	
	VALOR REF NF 000002596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RD° DOCA		11.000,00
	VALOR REF NF 000002595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		15.000,00
	VALOR REF NF 000002598 - MUNICÁ PIO DE SÁO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	
	VALOR REF NF 000002598 - MUNICÁ PIO DE SÁO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
	Total do dia :	185.000,00	185.000,00
30/09	PROVISAO REF PIS APURACAO - 09/2022	2.323,75	
	PROVISAO REF PIS APURACAO - 09/2022		2.323,75
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 09/2022	10.725,00	
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 09/2022		10.725,00
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 09/2022	10.296,00	
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 09/2022		10.296,00
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 09/2022	17.160,00	
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 09/2022		17.160,00
	PROVISAO REF ISS - 09/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS - 09/2022		739,86
	PROVISAO REF - 9/2022	658,17	
	PROVISAO REF - 9/2022		658,17
	PROVISAO REF INSS - 9/2022	649,53	
	PROVISAO REF INSS - 9/2022		649,53
	PROVISAO REF Gratificação - 9/2022	183,59	
	PROVISAO REF Gratificação - 9/2022		183,59
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 9/2022	416,82	
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 9/2022		416,82
	PROVISAO REF Salário Base - 9/2022	7.626,78	
	PROVISAO REF Salário Base - 9/2022		7.626,78
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 9/2022	24,00	
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 9/2022		24,00
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 09/2022	2.163,71	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 09/2022		2.163,71
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 09/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 09/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - 09/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - 09/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2022		300,36
	PROVISAO REF IRPJ ADICIONLA DE 10% - 3º TRIMESTRE/2022	32.640,00	
	PROVISAO REF IRPJ ADICIONLA DE 10% - 3º TRIMESTRE/2022		32.640,00
	Total do dia :	88.883,58	88.883,58
	Total do mês :	613.775,69	613.775,69
03/10	VALOR REF NF 000002601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	17.000,00	
	VALOR REF NF 000002601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00
	VALOR REF NF 000002602 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002602 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
	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	
	VALOR REF NF 000002606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000,00
	VALOR REF NF 000002604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO	35.000,00	
	VALOR REF NF 000002604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		35.000,00
	VALOR REF NF 000002613 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002613 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
	VALOR REF NF 000002611 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002611 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
	VALOR REF NF 000002616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
	VALOR REF NF 000002609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
	VALOR REF NF 000002615 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002615 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002612 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
	VALOR REF NF 000002612 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
	VALOR REF NF 000002610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		30.000,00
	VALOR REF NF 000002608 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	6.500,00	
	VALOR REF NF 000002608 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		6.500,00
	VALOR REF NF 000002607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	28.000,00	
	VALOR REF NF 000002607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		28.000,00
	Total do dia :	265.500,00	265.500,00
05/10	VALOR REF NF 000002617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
	VALOR REF NF 000002617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
	VALOR REF NF 000002619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
	VALOR REF NF 000002619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
	VALOR REF NF 000002618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
	VALOR REF NF 000002618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
	VALOR REF SALARIOS - 09/2022	7.553,66	
	VALOR REF SALARIOS - 09/2022		7.553,66
	Total do dia :	64.553,66	64.553,66
07/10	VALOR REF FGTS - 09/2022	658,17	
	VALOR REF FGTS - 09/2022		658,17
	Total do dia :	658,17	658,17
10/10	VALOR REF ISS - 09/2022	739,86	
	VALOR REF ISS - 09/2022		739,86
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 09/2022	1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 09/2022		1.612,00
	Total do dia :	2.351,86	2.351,86
18/10	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 09/2022	25,33	
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 09/2022		25,33
	VALOR REF IRRF - 09/2022	24,00	
	VALOR REF IRRF - 09/2022		24,00
	VALOR REF INSS - 09/2022	2.813,24	
	VALOR REF INSS - 09/2022		2.813,24
	Total do dia :	2.862,57	2.862,57
19/10	VALOR REF NF 103280 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	
	VALOR REF NF 103280 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDOS DE TOMADOR DE SERVIÇO -	25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDOS DE TOMADOR DE SERVIÇO -		25,33
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 10/2022	519,17	
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 10/2022		519,17
	Total do dia :	1.089,00	1.089,00
24/10	VALOR REF NF 000002622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		15.000,00
	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
24/10	VALOR REF NF 000002627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
	VALOR REF NF 000002627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
	VALOR REF NF 000002625 - MUNICÁ PIO DE SÁO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	
	VALOR REF NF 000002625 - MUNICÁ PIO DE SÁO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
	VALOR REF NF 000002621 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
	VALOR REF NF 000002621 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
	VALOR REF NF 000002626 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO	13.000,00	
	VALOR REF NF 000002626 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		13.000,00
	VALOR REF NF 000002623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RDº DOCA	11.000,00	
	VALOR REF NF 000002623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RDº DOCA		11.000,00
	VALOR REF NF 000002624 - PREFEITURA DE SÁO JOÁO BATISTA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002624 - PREFEITURA DE SÁO JOÁO 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		25.000,00
	VALOR REF COFINS - 09/2022	10.725,00	
	VALOR REF COFINS - 09/2022		10.725,00
	VALOR REF PIS - 09/2022	2.323,75	
	VALOR REF PIS - 09/2022		2.323,75
	Total do dia :	198.048,75	198.048,75
27/10	VALOR REF IRPJ - 3º TRIMESTRE/2022	90.600,00	
	VALOR REF IRPJ - 3º TRIMESTRE/2022		90.600,00
	VALOR REF CSLL - 3º TRIMESTRE/2022	34.776,00	
	VALOR REF CSLL - 3º TRIMESTRE/2022		34.776,00
	Total do dia :	125.376,00	125.376,00
30/10	PROVISAO REF INSS - 10/2022	649,53	
	PROVISAO REF INSS - 10/2022		649,53
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 10/2022	24,00	
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 10/2022		24,00
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 10/2022	416,82	
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 10/2022		416,82
	PROVISAO REF Gratificação - 10/2022	183,59	
	PROVISAO REF Gratificação - 10/2022		183,59
	PROVISAO REF Salário Base - 10/2022	7.626,78	
	PROVISAO REF Salário Base - 10/2022		7.626,78
	Total do dia :	8.900,72	8.900,72
31/10	PROVISAO REF PIS APURACAO - 10/2022	3.220,75	
	PROVISAO REF PIS APURACAO - 10/2022		3.220,75
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 10/2022	14.865,00	
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 10/2022		14.865,00
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 10/2022	14.270,40	
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 10/2022		14.270,40
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 10/2022	23.784,00	
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 10/2022		23.784,00
	PROVISAO REF ISS - 10/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS - 10/2022		739,86
	PROVISAO REF - 10/2022	658,17	
	PROVISAO REF - 10/2022		658,17
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 10/2022	2.163,71	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 10/2022		2.163,71
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 10/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 10/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - 10/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - 10/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10/2022		300,36
	Total do dia :	62.978,26	62.978,26
	Total do mês :	779.318,99	779.318,99
04/11	VALOR REF NF 000002628 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	17.000,00	
	VALOR REF NF 000002628 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00
	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
04/11	VALOR REF NF 000002643 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002643 - PRFEITURA 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		25.000,00
	VALOR REF NF 000002637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
	VALOR REF NF 000002639 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002639 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
	VALOR REF NF 000002640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
	VALOR REF NF 000002633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000,00
	VALOR REF NF 000002636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
	VALOR REF NF 000002636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
	VALOR REF NF 000002638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		30.000,00
	VALOR REF NF 000002635 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	6.500,00	
	VALOR REF NF 000002635 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		6.500,00
	VALOR REF NF 000002634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	28.000,00	
	VALOR REF NF 000002634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		28.000,00
	VALOR REF NF 000002629 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002629 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
	VALOR REF NF 000002631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO	35.000,00	
	VALOR REF NF 000002631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		35.000,00
	VALOR REF NF 000002642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
	VALOR REF NF 000002641 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002641 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		12.000,00
	Total do dia :	312.500,00	312.500,00
07/11	VALOR REF SALARIOS - 10/2022	7.553,66	
	VALOR REF SALARIOS - 10/2022		7.553,66
	VALOR REF FGTS - 10/2022	658,17	
	VALOR REF FGTS - 10/2022		658,17
	Total do dia :	8.211,83	8.211,83
10/11	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2022	1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2022		1.612,00
	Total do dia :	1.612,00	1.612,00
14/11	VALOR REF ISS - 10/2022	739,86	
	VALOR REF ISS - 10/2022		739,86
	Total do dia :	739,86	739,86
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		25,33
	VALOR REF IRRF - 10/2022	24,00	
	VALOR REF IRRF - 10/2022		24,00
	VALOR REF INSS - 10/2022	2.813,24	
	VALOR REF INSS - 10/2022		2.813,24
	VALOR REF NF 104738 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	
	VALOR REF NF 104738 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDOS TOMADOR DE SERVIÇO -	25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDOS TOMADOR DE SERVIÇO -		25,33
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 11/2022	519,17	
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 11/2022		519,17
	Total do dia :	3.951,57	3.951,57
22/11	VALOR REF NF 000002646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		15.000,00
	VALOR REF NF 000002644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		25.000,00
	VALOR REF NF 000002651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
	VALOR REF NF 000002651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
	VALOR REF NF 000002645 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
	Saldo a transportar no dia :	86.000,00	54.000,00

Processo nº 0180201/2005
CGC CONTADORES 143
Fls
Visto

Livro Diário
Novembro de 2022

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

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 19	117.000,00	82.000,00
05/12	VALOR REF NF 000002654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		35.000,00
	VALOR REF NF 000002659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
	VALOR REF NF 000002652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	17.000,00	
	VALOR REF NF 000002652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00
	VALOR REF NF 000002666 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002666 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002658 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	6.500,00	
	VALOR REF NF 000002658 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		6.500,00
	VALOR REF NF 000002653 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002653 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
	VALOR REF NF 000002665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
	VALOR REF NF 000002661 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002661 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002664 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002664 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	28.000,00	
	VALOR REF NF 000002657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		28.000,00
	VALOR REF SALARIOS - 11/2022	7.553,66	
	VALOR REF SALARIOS - 11/2022		7.553,66
	Total do dia :	320.053,66	320.053,66
07/12	VALOR REF FGTS - 11/2022	922,93	
	VALOR REF FGTS - 11/2022		922,93
	Total do dia :	922,93	922,93
10/12	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2022	1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2022		1.612,00
	Total do dia :	1.612,00	1.612,00
16/12	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 12/2022	20.000,00	
	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 12/2022		20.000,00
	Total do dia :	20.000,00	20.000,00
19/12	VALOR REF IRRF - 11/2022	24,00	
	VALOR REF IRRF - 11/2022		24,00
	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
20/12	VALOR REF NF 000002678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
	VALOR REF NF 000002678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
	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 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002681 - PRFEITURA 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 MARANHAO	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002676 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		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

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 20	179.000,00	179.000,00
20/12	VALOR REF NF 000002673 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	6.500,00	
	VALOR REF NF 000002673 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		6.500,00
	VALOR REF NF 000002668 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002668 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
	VALOR REF NF 000002684 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RD° DOCA	11.000,00	
	VALOR REF NF 000002684 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RD° DOCA		11.000,00
	VALOR REF NF 000002669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO	35.000,00	
	VALOR REF NF 000002669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		35.000,00
	VALOR REF NF 000002671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000,00
	VALOR REF NF 000002675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		30.000,00
	VALOR REF NF 000002667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	17.000,00	
	VALOR REF NF 000002667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00
	VALOR REF NF 000002670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
	VALOR REF NF 000002677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
	VALOR REF NF 000002677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
	VALOR REF NF 000002683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		15.000,00
	VALOR REF NF 000002686 - PREFEITURA DE SÁO JOÁO BATISTA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002686 - PREFEITURA DE SÁO JOÁO BATISTA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		25.000,00
	VALOR REF COFINS - 11/2022	16.335,00	
	VALOR REF COFINS - 11/2022		16.335,00
	VALOR REF PIS - 11/2022	3.539,25	
	VALOR REF PIS - 11/2022		3.539,25
	PROVISAO REF Desconto de Adiantamento de 13º Salário - 12/2022	3.309,53	
	PROVISAO REF Desconto de Adiantamento de 13º Salário - 12/2022		3.309,53
	PROVISAO REF 13º Salário - 12/2022	6.870,57	
	PROVISAO REF 13º Salário - 12/2022		6.870,57
	PROVISAO REF INSS 13º - 12/2022	538,87	
	PROVISAO REF INSS 13º - 12/2022		538,87
	PROVISAO REF IRRF 13º - 12/2022	24,00	
	PROVISAO REF IRRF 13º - 12/2022		24,00
	VALOR REF 13º SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2022	2.998,17	
	VALOR REF 13º SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2022		2.998,17
	PROVISAO REF INSS PATRONAL SOBRE 13º - 12/2022	1.806,93	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL SOBRE 13º - 12/2022		1.806,93
	VALOR REF COMPENSACAO DE INSS PAGO ANTECIPADAMENTE SOBRE	2.345,80	
	VALOR REF COMPENSACAO 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 SÁO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	
	VALOR REF NF 000002689 - MUNICÁ PIO DE SÁO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
	Total do dia :	50.000,00	50.000,00
30/12	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 12/2022	445,99	
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 12/2022		445,99
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 12/2022	46,41	
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 12/2022		46,41
	PROVISAO REF Gratificação - 12/2022	183,59	
	PROVISAO REF Gratificação - 12/2022		183,59
	PROVISAO REF INSS - 12/2022	730,42	
	PROVISAO REF INSS - 12/2022		730,42
	PROVISAO REF Salário Base - 12/2022	7.990,96	
	PROVISAO REF Salário Base - 12/2022		7.990,96
	PROVISAO REF Diferença Salarial - 12/2022	393,36	
	PROVISAO REF Diferença Salarial - 12/2022		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
31/12	PROVISAO REF PIS APURACAO - 12/2022		3.685,50
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 12/2022	17.010,00	
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 12/2022		17.010,00
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 12/2022	16.329,60	
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 12/2022		16.329,60
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 12/2022	27.216,00	
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 12/2022		27.216,00
	PROVISAO REF IRPJ ADICIONAL DE 10% - 12/2022	45.424,00	
	PROVISAO REF IRPJ ADICIONAL DE 10% - 12/2022		45.424,00
	PROVISAO REF ISS - 12/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS - 12/2022		739,86
	PROVISAO REF IRRF 13º - 12/2022	11,21	
	PROVISAO REF IRRF 13º - 12/2022		11,21
	PROVISAO REF INSS 13º - 12/2022	32,34	
	PROVISAO REF INSS 13º - 12/2022		32,34
	PROVISAO REF Complemento de 13º Salário - 12/2022	311,50	
	PROVISAO REF Complemento de 13º Salário - 12/2022		311,50
	PROVISAO REF - 12/2022	1.030,91	
	PROVISAO REF - 12/2022		1.030,91
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 12/2022	2.452,56	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 12/2022		2.452,56
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 12/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 12/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 12/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 12/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 12/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 12/2022		300,36
	Transferência para conta resultado	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:01166227332
Assinado de forma digital por FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332 Dados: 2023.03.24 10:12:45 -03'00'

CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387
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. CONSTRUCOE	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

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	CRIACAO/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**

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007) Folha 25

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'

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 10:43:33 -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.

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 INFORMÁTICA	1.403,86D		
		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: 011.662.273-32

CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387 Assinado 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.

Balanço 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	
Total Geral do Ativo		7.835.761,62 D

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.

Balanço 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
Total Geral do Passivo			7.835.761,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço 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'

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 10:45:30 -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.

Processo n 018020/2023
Fls nº 153
Visto Folha 29

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

Demonstrativo de Índices
Ano: 2022

INDICE 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

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \qquad ILG = \frac{7.462.599,22}{2.403.849,69} = \mathbf{3,10}$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	7.122.258,71
PASSIVO CIRCULANTE	2.403.849,69

$$ILC = \frac{AC}{PC} \qquad ILC = \frac{7.122.258,71}{2.403.849,69} = \mathbf{2,96}$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	7.835.761,62
PASSIVO CIRCULANTE	2.403.849,69
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} \qquad ISG = \frac{7.835.761,62}{2.403.849,69} = \mathbf{3,26}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.403.849,69
PATRIMONIO LIQUIDO	5.431.911,93

$$GE = \frac{ET}{PL} \times 100 \qquad GE = \frac{2.403.849,69}{5.431.911,93} \times 100 = \mathbf{44,25\%}$$

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 10:15:22 -03'00'

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: 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.

Processo n 0180002120 05
Fls nº 154
Visto Folha 30

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


Proc.
Fls nº
Visto

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

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

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

Fabiana Borgneth Silva Antunes
CPF: 011.662.273-32
Sócia Administradora

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

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

Processo nº 156/2023
Visto Folha 32

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 PERIODO 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

CONFORME INSTRUCAO 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.

OSDOBE OSDOBE

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

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 10045456



OAB

ASSINATURA DO PORTADOR

Fabiana Bogseth Silva Antunes

OBSERVAÇÕES

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

Fls. nº
Visto
Processo nº
Fls. nº
Visto

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO

IDENTIDADE DE ADVOGADA

NOME

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES

INSCRIÇÃO: 10611

FILIAÇÃO

FABIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA

ANA MARIA BORGNETH DE ARAUJO

NATURALIDADE

SÃO LUÍS-MA

DATA DE NASCIMENTO

17/09/1987

RG

156727520003 - SSP MA

CPF

011.662.273-32

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

VIA

EXPEDIDO EM

019

PRESIDENTE

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

Fls nº 1518

Visto

Processo nº 0110201130-25
Fls nº 158
Visto



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

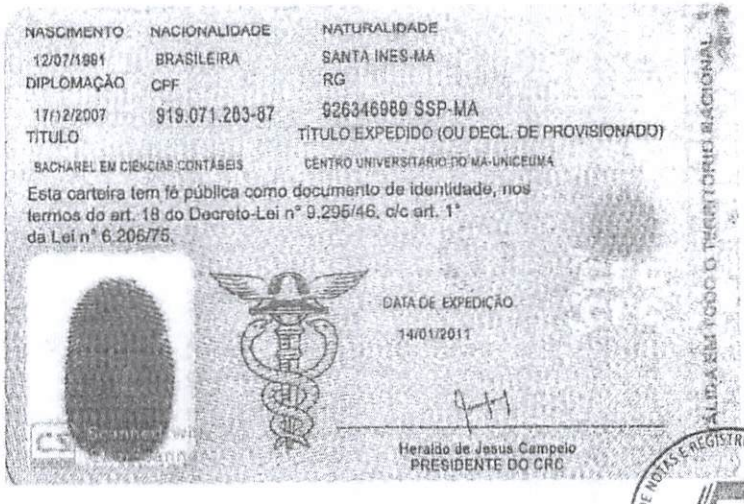
CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
MA-010304/O-0

NOME
CLÁUDIO ALVES GOMES

FILIAÇÃO
JOSÉ NILMAR GOMES
MARIA SOCORRO ALVES GOMES

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
12/07/1981	BRASILEIRA	SANTA INES-MA
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
17/12/2007	919.071.203-87	926346989 SSP-MA
TÍTULO		TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		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 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
14/01/2011

Heraldo de Jesus Campelo
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 17/01/2020 09:26:07 2934
Em Testemunho _____ da verdade

Francisco César Mendes Pinheiro - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT1567112DHOB3K4FD8AE811 - 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) eletrônicamente, 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.

Processo n 0190301/2023
Fls nº 100
Visto

ID#4949958

Documento inicial - pags. 1-36

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.**

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007)
Rua dos Tremembes / Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, CEP 65071-570, São Luís - MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2023

Encerramento em 31 de dezembro de 2023

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1 - Disponível

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	31/12/2023
Caixa Geral	R$ 2.030,00
Banco do Brasil 21524-4	R$ 97.137,39
Banco do Brasil 31.597-4	R$ 134.911,49
Banco do Brasil 38.557-3	R$ 0,00
Aplicações Banco do Brasil	R$ 3.496.460,10
Total	**R$ 3.730.538,98**

Nota 2 - CLIENTES

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 Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Clientes Diversos	R$ 1.448.020,46

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 3 – Empréstimos a Receber

Empréstimos a receber, são valores a receber de Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas com prazo de pagamento acima de um ano. No Balanço Patrimonial, está descrita na seguinte conta:

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Barros Lima Sociedade Individual de Advocacia	R$ 131.000,00

Nota 4 - 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	31/12/2023
Imobilizado	R$ 845.038,33
Depreciação Acumulada	(R$ 514.097,83)
Total	**R$ 330.940,50**

Nota 5 - 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	31/12/2023
Software	R$ 10.860,23

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 6 - Obrigações Tributárias

Trata-se das. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2023
ISS a Recolher	R$ 787,74
Imposto de Renda a Recolher	R$ 102.179,69
Contribuição Social a Recolher	R$ 42.218,41
Pis a Recolher	R$ 8.413,19
Cofins a Recolher	R$ 38.830,11
CRF a Recolher	R$ 26,70
Total	**R$ 192.455,84**

Nota 7 - Obrigações Trabalhista e Previdenciária

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Salários e Ordenados a Pagar	R$ 5.258,87
INSS a Recolher	R$ 2.787,00
FGTS a Recolher	R$ 950,05
Total	**R$ 8.995,92**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 8 – Capital Social

Capital Social é o valor investido que será colocado a disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Gilson Alves Barros	R$ 20.220,00
Eneas Garcia Fernandes Neto	R$ 20.220,00
Fabiana Borgneth Silva Antunes	R$ 9.560,00
Total	**R$ 50.000,00**

Nota 9- Reserva de Lucros

Reserva de Lucros são contas que representam o percentual do lucro líquido "guardado" por dois motivos: compensar prejuízos e aumentar o capital social inicial.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Reserva de Lucros a Realizar	R$ 1.243.608,11

Nota 10 - Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2023, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Lucros Acumulados	R$ 4.156.300,30

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Fabiana Borgneth Silva Antunes
CPF: 011.662.273-32
Sócia Administradora

CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387
Assinado de forma digital por CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387
Dados: 2024.05.29 15:02:34 -03'00'

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

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007)
Rua dos Tremembes / Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, CEP 65071-570, São Luís - MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2023

Encerramento em 31 de dezembro de 2023

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1 - Disponível

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	31/12/2023
Caixa Geral	R$ 2.030,00
Banco do Brasil 21524-4	R$ 97.137,39
Banco do Brasil 31.597-4	R$ 134.911,49
Banco do Brasil 38.557-3	R$ 0,00
Aplicações Banco do Brasil	R$ 3.496.460,10
Total	**R$ 3.730.538,98**

Nota 2 - CLIENTES

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 Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Clientes Diversos	R$ 1.448.020,46

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 3 – Empréstimos a Receber

Empréstimos a receber, são valores a receber de Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas com prazo de pagamento acima de um ano. No Balanço Patrimonial, está descrita na seguinte conta:

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Barros Lima Sociedade Individual de Advocacia	R$ 131.000,00

Nota 4 - 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	31/12/2023
Imobilizado	R$ 845.038,33
Depreciação Acumulada	(R$ 514.097,83)
Total	**R$ 330.940,50**

Nota 5 - 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	31/12/2023
Software	R$ 10.860,23

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 6 - Obrigações Tributárias

Trata-se das. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2023
ISS a Recolher	R$ 787,74
Imposto de Renda a Recolher	R$ 102.179,69
Contribuição Social a Recolher	R$ 42.218,41
Pis a Recolher	R$ 8.413,19
Cofins a Recolher	R$ 38.830,11
CRF a Recolher	R$ 26,70
Total	**R$ 192.455,84**

Nota 7 - Obrigações Trabalhista e Previdenciária

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Salários e Ordenados a Pagar	R$ 5.258,87
INSS a Recolher	R$ 2.787,00
FGTS a Recolher	R$ 950,05
Total	**R$ 8.995,92**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 8 – Capital Social

Capital Social é o valor investido que será colocado a disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Gilson Alves Barros	R$ 20.220,00
Eneas Garcia Fernandes Neto	R$ 20.220,00
Fabiana Borgneth Silva Antunes	R$ 9.560,00
Total	**R$ 50.000,00**

Nota 9- Reserva de Lucros

Reserva de Lucros são contas que representam o percentual do lucro líquido "guardado" por dois motivos: compensar prejuízos e aumentar o capital social inicial.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Reserva de Lucros a Realizar	R$ 1.243.608,11

Nota 10 - Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2023, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Lucros Acumulados	R$ 4.156.300,30

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Fabiana Borgneth Silva Antunes
CPF: 011.662.273-32
Sócia Administradora

CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387
Assinado de forma digital por CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387
Dados: 2024.05.29 15:02:34 -03'00'

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

Processo nº 0136202/2023
Fls nº 167
Visto
Folha: 0002
Número livro: 0003

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
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	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	VALOR REF IRRF - A.A.		24,00
			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. CONSTRUCOES)	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 CONTABEIS - 12/2022	1.720,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 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

Processo nº 0800011/2025
Fls nº 168
Visto
Folha: 0003
Número livro: 0003

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	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 SÃP 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 SÃP 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	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.170,98	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.170,98
31/01/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	183,59	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		183,59
31/01/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	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		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	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	695,05	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		695,05
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	704,03	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		704,03
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/01/2023	2.314,51	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/01/2023		2.314,51
31/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 01/2023	787,74	
			TRANSPORTE	25.893,53	25.105,79

Processo nº 0180201120 23
Fls. nº 168
Folha: 0004
Visto Número livro: 0003

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	25.893,53	25.105,79
31/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 01/2023		787,74
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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.014.846,21	1.014.846,21
31/01/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	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

Processo nº 0110000120 23
Fls nº 71
Visto
Folha: 0006
Número livro: 2 0003

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	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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO	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 MARANHAO		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 TURILANDIA - MA	25.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2713 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - 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

Processo nº 018020/2025
Folha nº 0007 172
Número livro: 0003
Visto

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
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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 SÃP 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 SÃP 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

Processo nº 0180201/2023
Fls nº 173
Visto

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
28/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 02/2023		787,74
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		229.393,38
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		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	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		768.755,00
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		446,71
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		573,88
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		284,95
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		536,95
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		1.243,88
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		240,00
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		9.864,48
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		136.865,00
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		500,00
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		159.890,16
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		46.574,33
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		73.171,18
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		131.000,00
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		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	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	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	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		59.230,00
			TRANSPORTE	1.685.743,32	1.685.743,32

Processo nº 0280001/2023
Fls nº 174
Visto

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
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 02/2023	1.716,67	
28/02/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 02/2023		1.716,67
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 02/2023	1.259,34	
28/02/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 02/2023		1.259,34
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02/2023	300,36	
28/02/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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 ARIRI	17.000,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2722 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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

Processo nº 0180201/2025
Fls nº 175
Visto

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
			TRANSPORTE	154.500,00	139.500,00
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	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
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 MARANHAO	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 MARANHAO		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

Processo nº 018090412025
Folha nº 0011
Número Livro: 0003
Visto

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
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 SÃP 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 SÃP 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

Processo nº 018020/2023
Fls: nº 0012
Número livro: 0003
Visto

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	154.372,66	154.189,07
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		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	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
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

Processo nº 18000/2025
Fls. nº 178
Visto
Folha: 0013
Número livro: 9 0003

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	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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 03/2023	1.716,67	
31/03/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 03/2023		1.716,67
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03/2023	1.259,34	
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03/2023		1.259,34
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03/2023	300,36	
31/03/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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

Processo nº 018020112025
Fls. Folha: 1279
Visto Número livro: 0003

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	1.143.868,83	1.143.868,83
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	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

Processo n 0180201 220004
Fls nº 180
Folha: 0015
Número livro: 0003

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	2.635.782,80	2.634.264,89
31/03/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	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 ESPERANTINOPOLIS	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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 TURILANDIA - MA	25.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2759 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - 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 MARANHAO	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 MARANHAO		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

Processo nº 0180201/2025
Folha nº 0016
Nº 181
Número livro: 0003
Visto

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	312.500,00	293.500,00
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2755 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
			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 SÃP 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 SÃP 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

Processo nº 0800011/2025
Fls nº 182
Visto

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

Processo nº 018029/2025
Fls. nº 183
Visto
Folha: 0018
Número livro: 0003

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	648.270,52	648.270,52
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	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	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
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

Processo nº 0180201/2025
Fls nº 184
Visto
Folha: 0019
Número livro: 0003

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	298.659,53	296.607,53
29/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023		2.052,00
29/04/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023	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		3.635,65
			TOTAL DO DIA	302.295,18	302.295,18
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		2.675,27
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		12.347,40
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 04/2023	1.716,67	
30/04/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 04/2023		1.716,67
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 04/2023	1.259,34	
30/04/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 04/2023		1.259,34
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 04/2023	300,36	
30/04/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 04/2023		300,36
			TOTAL DO DIA	19.551,03	19.551,03
			TOTAL DO MÊS	1.802.945,11	1.802.945,11
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		17.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2770 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2770 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO		6.500,00
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	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
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

Processo nº 0180204/2025
Fls nº 185
Folha: 0020
Visto
Número livro: 0003

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	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 MARANHAO	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 MARANHAO		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 TURILANDIA - MA	25.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2783 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - 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

Processo nº 0182024/2025
Fls nº 186
Visto

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
			TRANSPORTE	101.080,00	86.000,00
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		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 SÃP 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 SÃP 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

Processo nº 018020112023
Fls nº 187
Folha: 0022
Visto
Número livro: 0003

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	700.733,26	700.733,26
31/05/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	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

Processo nº 10.180/2024-5
Fls nº 188
Visto

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: 6023
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.081.915,43	1.081.915,43
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 05/2023	1.716,67	
31/05/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 05/2023		1.716,67
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 05/2023	1.259,34	
31/05/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 05/2023		1.259,34
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 05/2023	300,36	
31/05/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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 MARANHAO - 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 MARANHAO - INAGRO		6.500,00
			TRANSPORTE	156.500,00	156.500,00

Processo n° 0130...
Fls n° 189
Folha: 0024
Visto
Número livro: 0003

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	156.500,00	156.500,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2799 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2799 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2800 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2800 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2801 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2801 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2802 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2802 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2803 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2803 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2804 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2804 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2805 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2805 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2806 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	25.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2806 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA		25.000,00
			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	HONORARIOS 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2807 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00

Processo nº 018000.1200/2025
Fls nº 190
Visto

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: 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 SÃP 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 SÃP 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

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	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF FERIAS - 07/2023		69,14
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/06/2023	1.767,31	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/06/2023		1.767,31
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 06/2023	512,49	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 06/2023		512,49
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 06/2023	44,18	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 06/2023		44,18
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 06/2023	1.716,67	
30/06/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 06/2023		1.716,67
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 06/2023		1.259,34
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 06/2023	300,36	
30/06/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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

Processo nº 0180xx/2025
Fls nº 192
Visto

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: 0027
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.916,82	277.424,82
30/06/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	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

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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO	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 MARANHAO		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

Processo nº 18000220...
Fls nº 194
Folha: 0029
Visto
Número livro: 0003

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
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
			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
			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 SÃP 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 SÃP 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
			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

Processo nº 10201220
Fls nº 195
Folha: e 0030
Visto
Número livro: 0003

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	327.320,37	143.853,77
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	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

Processo nº 0150501/2023
Fls nº 196
Folha: 0031
Visto
Número Livro: e 0003

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	2.008.558,63	2.008.558,63
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	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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 07/2023	1.716,67	
31/07/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 07/2023		1.716,67
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 07/2023		1.259,34
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 07/2023	300,36	
31/07/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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

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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO	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 MARANHAO		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	

Processo nº 01800012025
Fls. nº 0033
Número livro: 0003
Visto

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

Processo nº 018000120
Fls nº 199
Visto

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	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		280.225,64
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		451,73
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		767,99
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		311,59
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		426,95
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		1.645,49
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		2.065,70
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		363,09
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		9.864,48
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		531,86
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		84.100,00
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		735,82
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		2.000,00
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		25.000,00
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		8.091,06
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		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	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	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	
			TRANSPORTE	809.304,55	699.304,55

Processo nº 08.2020/0003
Fls nº 200
Folha: 0035
Visto
Número livro: 0003

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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.919.251,01	2.917.534,34
31/08/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 08/2023		1.716,67
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 08/2023	1.259,34	
31/08/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 08/2023		1.259,34
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 08/2023	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		300,36
			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	
01/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023		1.459,19
01/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023	1.459,19	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023		1.459,19
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 09/2023	138,60	
01/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 09/2023		138,60
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		440,00
01/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 09/2023	1.320,00	
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 09/2023		1.320,00
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FERIAS - 09/2023	162,21	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FERIAS - 09/2023		162,21
			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	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		17.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2864 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2864 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
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	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2865 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2867 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2867 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2869 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2869 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO		6.500,00
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	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2870 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
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	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2871 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2872 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
			TRANSPORTE	185.500,00	173.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.500,00	173.500,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2872 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
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	
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 SAO 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 SAO 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 TURILANDIA - MA	25.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2877 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA		25.000,00
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 08/2023	8.060,20	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 08/2023		8.060,20
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 05/09/2023VALOR 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 - 05/09/2023VALOR 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 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 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 SÃP RD° DOCA BEZERRA	11.000,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃP RD° DOCA 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

Processo nº 18000120255
Fls nº 203
Visto

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	3.2.2.01.006	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

Processo nº 01800/2023
Fls nº 204
Visto

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
			TRANSPORTE	47.410,75	12.720,25
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023		34.690,50
30/09/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023	90.362,50	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 09/2023	1.716,67	
30/09/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 09/2023		1.716,67
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 09/2023	1.259,34	
30/09/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 09/2023		1.259,34
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 09/2023	300,36	
30/09/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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

Processo nº 0180001/2024
Fls nº 205
Visto
Folha: 0040
Número livro: 0003

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	564.728,48	564.728,48
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	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	DEPRECIAÇÕES 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 AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2892 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - 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 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	24.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2887 MUNICIPIO 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 ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2890 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		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 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2895 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		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 TURILANDIA - MA	25.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2900 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - 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 - 02/10/2023VALOR 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 - 02/10/2023VALOR 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

Processo nº 10.130201/2025
Folha: 0042
Fls. nº 207
Número livro: 0003
Visto

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	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 SÃP 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 SÃP 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

Processo nº 01803011/2025
Fls nº 209
Visto:
Folha: 0044
Número livro: 0003

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	405.291,29	405.291,29
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 MARDISA VEICULOS S.A.		2.146,20
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 BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL SA		1.705,35
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		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	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	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	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023		69.035,88
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		109,50
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 BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023		7.500,00
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		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	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023		873.375,35
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		179,50
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	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023		284,75
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 SALÁRIO BASE - 10/2023		6.886,98
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 GRATIFICAÇÃO - 10/2023		183,59
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 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	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 10/2023		597,94
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 FGTS - 10/2023		601,31
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 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	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 10/2023		0,07
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 FGTS FÉRIAS - 10/2023		140,80
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 EMPRESA - 31/10/2023		1.503,33
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 TERCEIROS - 10/2023		435,93
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 GILRAT - 10/2023		37,58
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 EMPRESA FERIAS - 10/2023		352,00
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 TERCEIROS FERIAS - 10/2023		102,06
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	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 10/2023		8,80
			TRANSPORTE	2.554.125,98	2.554.125,98

Processo nº 0180.2011.2035
Fls nº 210
Visto
Folha: 0045
Número livro: 0003

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	2.554.125,98	2.554.125,98
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	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		1.115,27
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	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		5.147,40
31/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 10/2023	787,74	
31/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 10/2023		787,74
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 10/2023	1.716,67	
31/10/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 10/2023		1.716,67
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 10/2023	1.259,34	
31/10/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 10/2023		1.259,34
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/2023	300,36	
31/10/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/2023		300,36
			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	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2910 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		24.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2915 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2915 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO		6.500,00
01/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 123296 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 123296 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		547,48
01/11/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO - 01/11/2023		26,70
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2911 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	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	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2913 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2916 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
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
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2918 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2918 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2919 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
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
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/11/2023VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2914 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/11/2023VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2914 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	26.656,00	
			TRANSPORTE	193.730,18	195.074,18

Processo nº 0800113/2025
Folhas nº 0046
Número livro: 0003
Visto

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	193.730,18	195.074,18
01/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.344,00	
			TOTAL DO DIA	195.074,18	195.074,18
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		25.000,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2923 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	25.000,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2923 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - 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
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 10/2023	6.918,63	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 10/2023		6.918,63
			TOTAL DO DIA	6.918,63	6.918,63
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		742,11
			TOTAL DO DIA	742,11	742,11
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		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
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		1.515,72
			TOTAL DO DIA	1.515,72	1.515,72
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		26,70
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
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃP 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 SÃP RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
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	
22/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.530,83	
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
23/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS - 10/2023	5.147,40	
			TRANSPORTE	5.147,40	

Processo nº 0180201/2025
Fls nº 612
Visto

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	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS - 10/2023		5.147,40
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	PAGAMENTO REF PIS - 10/2023		1.115,27
			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
24/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13º SAL. RESCISÃO - 11/2023	44,00	
24/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13º SAL. RESCISÃO - 11/2023		44,00
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 11/2023	440,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 11/2023		440,00
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FERAIS 1/12 INDENIZADO - 11/2023	110,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF FERAIS 1/12 INDENIZADO - 11/2023		110,00
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO - 11/2023	36,67	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO - 11/2023		36,67
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 11/2023	146,67	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 11/2023		146,67
24/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REF 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 11/2023	1.210,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 11/2023		1.210,00
24/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALDO DE SALARIOS DIAS - 11/2023	616,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALDO DE SALARIOS DIAS - 11/2023		616,00
24/11/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO REF AVISO PREVIO - 11/2023	264,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF AVISO PREVIO - 11/2023		264,00
24/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS AVISO PREVIO - 11/2023	21,12	
24/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS AVISO PREVIO - 11/2023		21,12
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DE FERIAS - 11/2023	44,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DE FERIAS - 11/2023		44,00
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIAS DE FERIAS - 11/2023	132,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS DE FERIAS - 11/2023		132,00
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERAIAS - 11/2023	162,21	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERAIAS - 11/2023		162,21
			TOTAL DO DIA	6.841,50	6.841,50

Processo nº 18030011/2025
Fls nº 213
Visto

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: 0048
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CRF - 09/2023		30,22
28/11/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF - 09/2023	26,70	
28/11/2023	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTA S/ CRF - 09/2023	3,26	
28/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS S/ CRF - 09/2023	0,26	
			TOTAL DO DIA	30,22	30,22
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023	4.418,30	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023		4.418,30
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	349,41	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		349,41
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	161.603,53	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		161.603,53
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	3.287,75	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		3.287,75
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	523.569,19	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		523.569,19
30/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	160,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		160,00
30/11/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	17.421,43	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		17.421,43
30/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	311,45	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		311,45
30/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	535,53	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		535,53
30/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	1.910,64	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		1.910,64
30/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	981,99	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		981,99
30/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	187,25	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		187,25
30/11/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	12.401,46	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		12.401,46
30/11/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	2.260,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		2.260,00
30/11/2023	1.2.4.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	746,93	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		746,93
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	99.310,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		99.310,00
30/11/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	95.133,37	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		95.133,37
30/11/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	31.580,50	
			TRANSPORTE	956.168,73	924.588,23

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	956.168,73	924.588,23
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		31.580,50
30/11/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	48.871,38	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		48.871,38
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023	22.618,91	
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023		22.618,91
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023	5.288,94	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023		5.288,94
30/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023	115,44	
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023		115,44
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023	159.004,44	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023		159.004,44
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023	3.117,79	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023		3.117,79
30/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023	69,00	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023		69,00
30/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023	284,75	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023		284,75
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF 13º SALARIO 1ª PARCELA - 11/2023	4.103,50	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 13º SALARIO 1ª PARCELA - 11/2023		4.103,50
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO - 11/2023	353,45	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO - 11/2023		353,45
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF VANTAGENS 13º ADIANTADO - 11/2023	314,80	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF VANTAGENS 13º ADIANTADO - 11/2023		314,80
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 11/2023	6.886,98	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 11/2023		6.886,98
30/11/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 11/2023	183,59	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 11/2023		183,59
30/11/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 11/2023	446,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 11/2023		446,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 11/2023	597,94	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 11/2023		597,94
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023	601,31	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023		601,31
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 11/2023	14,08	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 11/2023		14,08
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13º SOBRE RESCISÃO - 11/2023	660,00	
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13º SOBRE RESCISÃO - 11/2023		660,00
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/11/2023	1.626,51	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/11/2023		1.626,51
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 11/2023	471,66	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 11/2023		471,66
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 11/2023	40,66	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 11/2023		40,66
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SAL. - 11/2023	242,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SAL. - 11/2023		242,00
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS 13] SAL. - 11/2023	70,18	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS 13] SAL. - 11/2023		70,18
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SAL. - 11/2023	6,05	
			TRANSPORTE	1.212.158,09	1.212.152,04

Processo nº 18030112005
Fls nº 215
Visto
Folha: 0050

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

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.212.158,09	1.212.152,04
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SAL. - 11/2023		6,05
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 11/2023	35,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 11/2023		35,20
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 11/2023	10,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 11/2023		10,20
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 11/2023	0,88	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 11/2023		0,88
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 11/2023	3.355,99	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 11/2023		3.355,99
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 11/2023	15.489,17	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 11/2023		15.489,17
30/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 11/2023	787,74	
30/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 11/2023		787,74
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 11/2023	1.716,67	
30/11/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 11/2023		1.716,67
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 11/2023	477,45	
30/11/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 11/2023		477,45
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 11/2023	300,36	
30/11/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 11/2023		300,36
			TOTAL DO DIA	1.234.331,75	1.234.331,75
			TOTAL DO MÊS	2.087.457,26	2.087.457,26
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2935 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2935 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2937 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2937 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO		6.500,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2938 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2938 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2940 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2940 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2944 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2944 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2933 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2933 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2936 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2936 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
			TRANSPORTE	178.500,00	178.500,00

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: 0057
Número livro: 0003
Fls nº 256
Visto

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.500,00	178.500,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2941 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2941 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 12/2023	212,27	
01/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 12/2023		212,27
01/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DAS FERIAS - 12/2023	644,22	
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DAS FERIAS - 12/2023		644,22
01/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 12/2023	1.486,65	
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 12/2023		1.486,65
01/12/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL PERICULOSIDADE S/ FERIAS - 12/2023	446,00	
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL PERICULOSIDADE S/ FERIAS - 12/2023		446,00
01/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 124870 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 124870 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		547,48
01/12/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO - 01/12/2023		26,70
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FERIAS - 12/2023	2.364,60	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FERIAS - 12/2023		2.364,60
			TOTAL DO DIA	203.227,92	203.227,92
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 11/2023	6.918,63	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 11/2023		6.918,63
			TOTAL DO DIA	6.918,63	6.918,63
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 11/2023	954,76	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 11/2023		954,76
07/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 11/2023	787,74	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 11/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	1.742,50	1.742,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2948 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2948 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2954 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2954 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2960 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2960 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2953 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2953 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	106.500,00	106.500,00
18/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 11/2023	3.251,44	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 11/2023		3.251,44
			TOTAL DO DIA	3.251,44	3.251,44
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO - 12/2023	300,64	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO - 12/2023		300,64
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REF 13º SALARIO INTEGRAL - 12/2023	6.886,98	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 13º SALARIO INTEGRAL - 12/2023		6.886,98
			TRANSPORTE	7.187,62	7.187,62

Processo nº 0180201120 05
Fls nº 217
Folha: 0052
Visto
Número livro: 0003

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	7.187,62	7.187,62
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 12/2023	3.443,50	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 12/2023		3.443,50
20/12/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE S/ 13º SALAR - 12/2023	629,59	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE S/ 13º SALAR - 12/2023		629,59
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023	597,94	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023		597,94
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DESC. ADIANT ADIC PERICULOSIDADE S/ 13º - 12/2023	314,80	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF DESC. ADIANT ADIC PERICULOSIDADE S/ 13º - 12/2023		314,80
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SAL. - 12/2023	1.503,31	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SAL. - 12/2023		1.503,31
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS 13] SAL. - 12/2023	435,93	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS 13] SAL. - 12/2023		435,93
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SAL. - 12/2023	37,58	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SAL. - 12/2023		37,58
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2023	3.160,33	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2023		3.160,33
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 13º SALARIO/2023	2.574,76	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 13º SALARIO/2023		2.574,76
			TOTAL DO DIA	19.885,36	19.885,36
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃP RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃP RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2971 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2971 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	3.634,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		3.634,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	245.964,24	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		245.964,24
30/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	211.237,88	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		211.237,88
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	782.937,62	
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		782.937,62
30/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	485,92	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		485,92
30/12/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	435,69	
			TRANSPORTE	1.244.695,35	1.244.259,66

Processo nº 0800018-02.2025
Fls nº 218
Visto

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: 0053
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.244.695,35	1.244.259,66
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		435,69
30/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	311,59	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		311,59
30/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	426,95	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		426,95
30/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	2.555,48	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		2.555,48
30/12/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	12.670,91	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		12.670,91
30/12/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	2.070,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		2.070,00
30/12/2023	1.2.4.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	751,17	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		751,17
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	26.007,14	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		26.007,14
30/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	185.106,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		185.106,00
30/12/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	2.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		2.000,00
30/12/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	28.666,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		28.666,00
30/12/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	83.646,24	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		83.646,24
30/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023	2.750,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023		2.750,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023	134.677,60	
30/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023		134.677,60
30/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023	131,50	
30/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023		131,50
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 12/2023	5.499,44	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 12/2023		5.499,44
30/12/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 12/2023	183,59	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 12/2023		183,59
30/12/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 12/2023	29,73	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 12/2023		29,73
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 12/2023	453,47	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 12/2023		453,47
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 12/2023	457,01	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 12/2023		457,01
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 12/2023	0,42	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 12/2023		0,42
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 12/2023	192,40	
			TRANSPORTE	1.733.281,99	1.733.089,59

Processo nº 0180 2011 2025
Folhas nº 0054 13
Número livro: 0003
Visto

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	1.733.281,99	1.733.089,59
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 12/2023		192,40
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/12/2023	1.128,46	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/12/2023		1.128,46
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 12/2023	331,31	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 12/2023		331,31
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 12/2023	28,56	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 12/2023		28,56
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 12/2023	481,01	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 12/2023		481,01
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 12/2023	139,48	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 12/2023		139,48
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 12/2023	12,03	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 12/2023		12,03
			TOTAL DO DIA	1.735.402,84	1.735.402,84
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 12/2023	4.400,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 12/2023		4.400,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	100.000,00	
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		100.000,00
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	138.932,75	
31/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		138.932,75
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	72,00	
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		72,00
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	284,75	
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		284,75
31/12/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	39.576,00	
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		39.576,00
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	1.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		1.000,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 31597.4 - 12/2023	1.300,00	
31/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BB 31597.4 - 12/2023		1.300,00
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023	5.057,20	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023		5.057,20
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023	23.340,94	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023		23.340,94
31/12/2023	3.2.2.03.007	CSLL	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023	42.218,41	
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023		42.218,41
31/12/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023	111.273,35	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023		111.273,35
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	9.093,66	
31/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		9.093,66
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 12/2023	787,74	
31/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 12/2023		787,74
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 12/2023	1.716,67	
31/12/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 12/2023		1.716,67
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 12/2023	297,40	
31/12/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 12/2023		297,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	19.889,40	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		19.889,40
			TRANSPORTE	499.240,27	499.240,27

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	499.240,27	499.240,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	550,77	
31/12/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		550,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	8.096,98	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		8.096,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	4.800,21	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		4.800,21
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	9.040,71	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		9.040,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	4.162,64	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		4.162,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	264,00	
31/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		264,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	247,36	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		247,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	3,26	
31/12/2023	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		3,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	8.120,40	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		8.120,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	1.389,43	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		1.389,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	934,63	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		934,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	854,25	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		854,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	6.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		6.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	4.230,44	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		4.230,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	7.784,92	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		7.784,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	0,26	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		0,26
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	1.156.611,28	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		1.156.611,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	2.363,22	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		2.363,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	43.977,51	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		43.977,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	9.528,46	
			TRANSPORTE	1.768.601,00	1.759.072,54

Processo nº 0048030/2023
Fls nº 221
Visto

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS** Folha: 0056
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88 Número livro: 0003
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	1.768.601,00	1.759.072,54
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		9.528,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	42.218,41	
31/12/2023	3.2.2.03.007	CSLL	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		42.218,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	111.273,35	
31/12/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		111.273,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	1.997,32	
31/12/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		1.997,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	1.550,92	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		1.550,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	37.283,67	
31/12/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		37.283,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	18.496,54	
31/12/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		18.496,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	811.152,22	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		811.152,22
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISÃO REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - 2023	4.260.798,76	
31/12/2023	2.1.7.01.003	GILSON ALVES BARROS	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		1.723.067,02
31/12/2023	2.1.7.01.004	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		1.723.067,02
31/12/2023	2.1.7.01.005	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		814.664,72
31/12/2023	2.1.7.01.003	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - 2023	1.723.067,02	
31/12/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF COMPENSACAO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COM VALOR ADIANTAMENTO A SOCIO - 2023		850.748,81
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		872.318,21
31/12/2023	2.1.7.01.004	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - 2023	1.723.067,02	
31/12/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF COMPENSACAO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COM VALOR ADIANTAMENTO A SOCIO - 2023		590.770,60
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		1.132.296,42
31/12/2023	2.1.7.01.005	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - 2023	814.664,72	
31/12/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF COMPENSACAO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COM VALOR ADIANTAMENTO A SOCIO - 2023		301.892,61
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		512.772,11
			TOTAL DO DIA	11.314.170,95	11.314.170,95
			TOTAL DO MÊS	13.462.099,64	13.462.099,64

SAO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2023

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332 Assinado de forma digital por FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332 Dados: 2024.05.29 16:14:21 -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 14:57:56 -03'00'

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

Processo nº 0800011/2024
Fls nº 222
Visto

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 69 folhas numeradas do No. 1 ao 69 emitidas através de processamento eletronico 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

Municipio .....: 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
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

Processo nº 0810201-23
Fls nº 223
Visto

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 69**

Contém este livro 69 folhas numeradas do No. 1 ao 69 emitidas através de processamento eletronico 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

Municipio .....: 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

Processo nº 18092/2025
Fls nº 224
Visto 0060

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS** Folha:
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88 Número livro: 0003
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**5.412.353,12**	**3.818.000,00**
SERVIÇOS PRESTADOS	5.412.353,12	3.818.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(196.810,71)**	**(199.955,82)**
(-) ISS	(9.452,88)	(8.878,32)
(-) COFINS	(153.992,73)	(157.050,00)
(-) PIS	(33.365,10)	(34.027,50)
RECEITA LÍQUIDA	**5.215.542,41**	**3.618.044,18**
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	**(37.272,25)**	**(39.316,44)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(37.272,25)	(39.316,44)
LUCRO BRUTO	**5.178.270,16**	**3.578.727,74**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(358.364,34)**	**(152.057,09)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(158.731,67)**	**(126.702,66)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.036,69)	(76.400,66)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.019,49)	(1.284,74)
13º SALÁRIO	(8.096,98)	(7.182,07)
FÉRIAS	(14.112,66)	(5.920,70)
INSS	(30.497,09)	(24.075,64)
FGTS	(10.693,44)	(8.254,89)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(264,00)	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(6.011,32)	(2.113,27)
DIFERENCA SALARIAL	0,00	(393,36)
ABONO PECUNIARIO	0,00	(1.077,33)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**(3.423,82)**	**(20,93)**
TAXAS DIVERSAS	(3.423,82)	(20,93)
DESPESAS GERAIS	**(196.208,85)**	**(25.333,50)**
ENERGIA ELÉTRICA	(18.509,36)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(5.451,98)	0,00
TELEFONE	(3.285,41)	0,00
SEGUROS	(3.402,26)	0,00
HONORARIOS CONTÁBEIS	(20.640,00)	(19.344,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.497,08)	(5.989,50)
MULTA DE TRÂNSITO	(531,86)	0,00
PLANO DE SAUDE	(106.335,03)	0,00
OAB-MA	(3.233,76)	0,00
CARTÃO DE CREDITO	(22.670,53)	0,00
OAB - BA	(651,58)	0,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**4.819.905,82**	**3.426.670,65**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(6.630,31)**	**(0,79)**
JUROS DE MORA	(0,26)	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(6.626,79)	0,00
MULTAS DE MORA	(3,26)	(0,79)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**4.813.275,51**	**3.426.669,86**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO	**(147.833,02)**	**(150.768,00)**
CSLL	(147.833,02)	(150.768,00)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	**(386.647,25)**	**(394.800,00)**
IRPJ	(386.647,25)	(394.800,00)
RECEITA LÍQUIDA	**4.278.795,24**	**2.881.101,86**

Processo nº 0810201220 25
Fls nº 225
Folha: 0061
Número livro: Visto 0003

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RESULTADO DO EXECÍCIO	**4.278.795,24**	**2.881.101,86**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.278.795,24	2.881.101,86

SAO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 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 15:00:10 -03'00'

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

Processo n 018030112025
Fls nº 226
Visto

OAB MARANHÃO | 92 ANOS

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 n° 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

Processo nº 0180202/23
Fls nº 227
Visto

Documento(s) assinado(s) eletrônicamente, 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.

ID#7867138 **Certidão de livros contábeis (diário/razão) - pags. 1-1**

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.**

Processo nº 0000120-25
Fls nº 238
Visto

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007) Folha 64
Rua dos Tremembes / Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, CEP 65071-570, São Luís - MA

Demonstrativo de Índices
Ano: 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	5.178.559,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	201.451,76
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \qquad ILG = \frac{5.309.559,44}{201.451,76} = \mathbf{26,36}$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	5.178.559,44
PASSIVO CIRCULANTE	201.451,76

$$ILC = \frac{AC}{PC} \qquad ILC = \frac{5.178.559,44}{201.451,76} = \mathbf{25,71}$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	5.651.360,17
PASSIVO CIRCULANTE	201.451,76
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} \qquad ISG = \frac{5.651.360,17}{201.451,76} = \mathbf{28,05}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	201.451,76
PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.908,41

$$GE = \frac{ET}{PL} \times 100 \qquad GE = \frac{201.451,76}{5.449.908,41} \times 100 = \mathbf{3,70\%}$$

São Luís, 31 de Dezembro de 2023

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332 Assinado de forma digital por FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332 Dados: 2024.05.29 16:12:10 -03'00'

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 15:01:43 -03'00'

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

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Ano 2023 foi registrado na OABMA nº201, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 03/06/2024.

Processo nº 0180201/2023
Fls nº 229
Folha: 0062
Visto
Número livro: 0003

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
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	**5.651.360,17D**	**7.835.761,62D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.178.559,44D**	**7.122.258,71D**
DISPONÍVEL	**3.730.538,98D**	**3.019.358,31D**
CAIXA	**2.030,00D**	**3.164,05D**
CAIXA GERAL	2.030,00D	3.164,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**232.048,88D**	**222.040,89D**
BANCO DO BRASIL 21524-4	97.137,39D	113.383,87D
BANCO DO BRASIL 31597-4	134.911,49D	108.650,01D
BANCO DO BRASIL 38557-3	0,00	7,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**3.496.460,10D**	**2.794.153,37D**
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.496.460,10D	2.794.153,37D
CLIENTES	**1.448.020,46D**	**4.102.900,40D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.448.020,46D**	**4.102.900,40D**
CLIENTES DIVERSOS	1.448.020,46D	4.102.900,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**472.800,73D**	**713.502,91D**
OUTROS CRÉDITOS	**131.000,00D**	**340.340,51D**
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	**131.000,00D**	**330.117,19D**
EMPRESTIMOS A PJ (T.B. CONSTRUCOES)	0,00	22.278,97D
EMPRESTIMOS A PJ (H TEIXEIRA EMP IMOB LTDA)	0,00	305.133,97D
OPEN WINE	0,00	2.704,25D
BARROS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	131.000,00D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	**0,00**	**10.223,32D**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SLZ	0,00	10.223,32D
IMOBILIZADO	**330.940,50D**	**362.302,17D**
IMÓVEIS	**515.000,00D**	**515.000,00D**
TERRENOS	2.000,00D	2.000,00D
EDIFÍCIOS / CASAS	513.000,00D	513.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**151.121,06D**	**151.121,06D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.121,06D	151.121,06D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**32.908,22D**	**32.908,22D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.908,22D	32.908,22D
VEÍCULOS	**77.728,00D**	**77.728,00D**
VEÍCULOS	77.728,00D	77.728,00D
OUTROS IMOBILIZADOS	**62.370,47D**	**62.370,47D**
BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	44.349,16D	44.349,16D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.021,31D	18.021,31D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**5.910,58D**	**0,00**
CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	5.910,58D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**514.097,83C**	**476.825,58C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	189.970,08C	169.370,04C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.121,06C	138.050,21C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.908,22C	32.908,22C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	77.728,00C	77.728,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	44.349,16C	44.349,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	18.021,31C	14.419,95C
INTANGÍVEL	**10.860,23D**	**10.860,23D**
SOTWARE	**10.860,23D**	**10.860,23D**
SOTWARES DIVERSOS	10.860,23D	10.860,23D

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Ano 2023 foi registrado na OABMA nº201, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 03/06/2024.

Processo nº 0800/24
Fls nº 230
Folha: Visto 0963
Número livro: 0003

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
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	**5.651.360,17C**	**7.835.761,62C**
PASSIVO CIRCULANTE	**201.451,76C**	**2.403.849,69C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**192.455,84C**	**191.098,44C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**192.455,84C**	**191.098,44C**
ISS A RECOLHER	787,74C	1.479,72C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	102.179,69C	122.560,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	42.218,41C	46.281,60C
IRRF A RECOLHER	0,00	81,62C
PIS A RECOLHER	8.413,19C	3.685,50C
COFINS A RECOLHER	38.830,11C	17.010,00C
CRF A RECOLHER	26,70C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**8.995,92C**	**12.751,25C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**5.258,87C**	**8.505,02C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.258,87C	8.505,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**3.737,05C**	**4.246,23C**
INSS A RECOLHER	2.787,00C	3.215,32C
FGTS A RECOLHER	950,05C	1.030,91C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	**0,00**	**2.200.000,00C**
DIVIDENDOS	**0,00**	**2.200.000,00C**
GILSON ALVES BARROS	0,00	880.000,00C
ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	0,00	880.000,00C
FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	0,00	440.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.449.908,41C**	**5.431.911,93C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**	**50.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**50.000,00C**	**50.000,00C**
GILSON ALVES BARROS	20.220,00C	20.220,00C
ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	20.220,00C	20.220,00C
FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	9.560,00C	9.560,00C
RESERVAS	**1.243.608,11C**	**1.243.608,11C**
RESERVAS DE LUCROS	**1.243.608,11C**	**1.243.608,11C**
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.243.608,11C	1.243.608,11C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.156.300,30C**	**4.138.303,82C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.156.300,30C**	**4.138.303,82C**
LUCROS ACUMULADOS	4.156.300,30C	4.138.303,82C

SAO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2023

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332 Assinado de forma digital por FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332 Dados: 2024.05.29 16:10:11 -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 15:01:01 -03'00'

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

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Ano 2023 foi registrado na OABMA nº201, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 03/06/2024.

Processo nº 08000120-25
Fls nº 231
Visto

OAB MARANHÃO | 92 ANOS

CERTIDÃO

CERTIFICO, que o Balanço Patrimonial Ano **2023** do exercício da sociedade denominada: **"BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS"** registrada na data **03** de **junho** de **2024,** sob **Protocolo n.º 10.0000.2024.006970-3 (ID#7866800);** atendendo ao estabelecido no conforme Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), Regulamento Geral, pelo Provimento n°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

Processo nº 0800012
Fls. nº 232
Visto

Documento(s) assinado(s) eletrônicamente, 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.

ID#7866969 **Balanço patrimonial - pags. 1-1**

Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 03/06/2024, às 11:25. **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 **7866-969C-39.**

Processo nº 018000112025
Fls nº 233
Visto
Folha: 0057
Número livro: 0003

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.835.761,62D	25.971.535,08	28.155.936,53	5.651.360,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.122.258,71D	24.087.712,48	26.031.411,75	5.178.559,44D
3	DISPONÍVEL	3.019.358,31D	18.667.860,47	17.956.679,80	3.730.538,98D
4	CAIXA	3.164,05D	7.617.413,26	7.618.547,31	2.030,00D
5	CAIXA GERAL	3.164,05D	7.617.413,26	7.618.547,31	2.030,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.040,89D	9.439.752,30	9.429.744,31	232.048,88D
8	BANCO DO BRASIL 21524-4	113.383,87D	4.944.242,26	4.960.488,74	97.137,39D
526	BANCO DO BRASIL 31597-4	108.650,01D	2.478.223,00	2.451.961,52	134.911,49D
527	BANCO DO BRASIL 38557-3	7,01D	2.017.287,04	2.017.294,05	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.794.153,37D	1.610.694,91	908.388,18	3.496.460,10D
528	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.794.153,37D	1.610.694,91	908.388,18	3.496.460,10D
12	CLIENTES	4.102.900,40D	5.403.259,46	8.058.139,40	1.448.020,46D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.102.900,40D	5.403.259,46	8.058.139,40	1.448.020,46D
519	CLIENTES DIVERSOS	4.102.900,40D	5.403.259,46	8.058.139,40	1.448.020,46D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	16.592,55	16.592,55	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.498,89	7.498,89	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.418,30	4.418,30	0,00
632	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.080,59	3.080,59	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	9.093,66	9.093,66	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	9.093,66	9.093,66	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713.502,91D	1.883.822,60	2.124.524,78	472.800,73D
76	OUTROS CRÉDITOS	340.340,51D	1.877.912,02	2.087.252,53	131.000,00D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	1.746.912,02	1.746.912,02	0,00
636	GILSON ALVES BARROS	0,00	850.748,81	850.748,81	0,00
637	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	0,00	303.392,61	303.392,61	0,00
639	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	0,00	592.770,60	592.770,60	0,00
83	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	330.117,19D	131.000,00	330.117,19	131.000,00D
539	EMPRESTIMOS A PJ (T.B. CONSTRUCOES)	22.278,97D	0,00	22.278,97	0,00
540	EMPRESTIMOS A PJ (H TEIXEIRA EMP IMOB LTDA)	305.133,97D	0,00	305.133,97	0,00
542	OPEN WINE	2.704,25D	0,00	2.704,25	0,00
640	BARROS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
85	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	10.223,32D	0,00	10.223,32	0,00
541	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SLZ	10.223,32D	0,00	10.223,32	0,00
111	IMOBILIZADO	362.302,17D	5.910,58	37.272,25	330.940,50D
112	IMÓVEIS	515.000,00D	0,00	0,00	515.000,00D
113	TERRENOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
114	EDIFÍCIOS / CASAS	513.000,00D	0,00	0,00	513.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.121,06D	0,00	0,00	151.121,06D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.121,06D	0,00	0,00	151.121,06D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.908,22D	0,00	0,00	32.908,22D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.908,22D	0,00	0,00	32.908,22D
120	VEÍCULOS	77.728,00D	0,00	0,00	77.728,00D
121	VEÍCULOS	77.728,00D	0,00	0,00	77.728,00D
122	OUTROS IMOBILIZADOS	62.370,47D	0,00	0,00	62.370,47D
534	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	44.349,16D	0,00	0,00	44.349,16D
538	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.021,31D	0,00	0,00	18.021,31D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	5.910,58	0,00	5.910,58D
641	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	0,00	5.910,58	0,00	5.910,58D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	476.825,58C	0,00	37.272,25	514.097,83C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	169.370,04C	0,00	20.600,04	189.970,08C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.050,21C	0,00	13.070,85	151.121,06C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.908,22C	0,00	0,00	32.908,22C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	77.728,00C	0,00	0,00	77.728,00C
544	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	44.349,16C	0,00	0,00	44.349,16C
545	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	14.419,95C	0,00	3.601,36	18.021,31C
502	INTANGÍVEL	10.860,23D	0,00	0,00	10.860,23D
546	SOTWARE	10.860,23D	0,00	0,00	10.860,23D
547	SOTWARES DIVERSOS	10.860,23D	0,00	0,00	10.860,23D
149	PASSIVO	7.835.761,62C	11.628.210,57	9.443.809,12	5.651.360,17C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.403.849,69C	7.367.411,81	5.165.013,88	201.451,76C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191.098,44C	730.449,60	731.807,00	192.455,84C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	191.098,44C	730.449,60	731.807,00	192.455,84C
173	ISS A RECOLHER	1.479,72C	10.144,86	9.452,88	787,74C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	122.560,00C	407.027,56	386.647,25	102.179,69C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	46.281,60C	151.896,21	147.833,02	42.218,41C
178	IRRF A RECOLHER	81,62C	303,94	222,32	0,00
179	PIS A RECOLHER	3.685,50C	28.637,41	33.365,10	8.413,19C
180	COFINS A RECOLHER	17.010,00C	132.172,62	153.992,73	38.830,11C

Processo nº 0180201/2023
Fls nº 234
Visto e

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	CRF A RECOLHER	0,00	267,00	293,70	26,70C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**12.751,25C**	**176.163,45**	**172.408,12**	**8.995,92C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**8.505,02C**	**125.206,67**	**121.960,52**	**5.258,87C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.505,02C	125.206,67	121.960,52	5.258,87C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.246,23C**	**50.956,78**	**50.447,60**	**3.737,05C**
191	INSS A RECOLHER	3.215,32C	40.182,48	39.754,16	2.787,00C
192	FGTS A RECOLHER	1.030,91C	10.774,30	10.693,44	950,05C
207	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**2.200.000,00C**	**6.460.798,76**	**4.260.798,76**	**0,00**
208	**DIVIDENDOS**	**2.200.000,00C**	**6.460.798,76**	**4.260.798,76**	**0,00**
551	GILSON ALVES BARROS	880.000,00C	2.603.067,02	1.723.067,02	0,00
552	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	880.000,00C	2.603.067,02	1.723.067,02	0,00
553	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	440.000,00C	1.254.664,72	814.664,72	0,00
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.431.911,93C**	**4.260.798,76**	**4.278.795,24**	**5.449.908,41C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
548	GILSON ALVES BARROS	20.220,00C	0,00	0,00	20.220,00C
549	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	20.220,00C	0,00	0,00	20.220,00C
550	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	9.560,00C	0,00	0,00	9.560,00C
524	**RESERVAS**	**1.243.608,11C**	**0,00**	**0,00**	**1.243.608,11C**
257	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.243.608,11C**	**0,00**	**0,00**	**1.243.608,11C**
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.243.608,11C	0,00	0,00	1.243.608,11C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.138.303,82C**	**4.260.798,76**	**4.278.795,24**	**4.156.300,30C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.138.303,82C**	**4.260.798,76**	**4.278.795,24**	**4.156.300,30C**
266	LUCROS ACUMULADOS	4.138.303,82C	4.260.798,76	4.278.795,24	4.156.300,30C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**936.747,17**	**936.747,17**	**0,00**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**936.747,17**	**936.747,17**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**936.747,17**	**936.747,17**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**158.731,67**	**158.731,67**	**0,00**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	87.036,69	87.036,69	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.019,49	2.019,49	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	8.096,98	8.096,98	0,00
335	FÉRIAS	0,00	14.112,66	14.112,66	0,00
336	INSS	0,00	30.497,09	30.497,09	0,00
337	FGTS	0,00	10.693,44	10.693,44	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	264,00	264,00	0,00
631	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.011,32	6.011,32	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**537.904,09**	**537.904,09**	**0,00**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.423,82	3.423,82	0,00
477	CSLL	0,00	147.833,02	147.833,02	0,00
478	IRPJ	0,00	386.647,25	386.647,25	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**233.481,10**	**233.481,10**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.509,36	18.509,36	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.451,98	5.451,98	0,00
356	TELEFONE	0,00	3.285,41	3.285,41	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.402,26	3.402,26	0,00
361	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.497,08	11.497,08	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	37.272,25	37.272,25	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	531,86	531,86	0,00
634	PLANO DE SAUDE	0,00	106.335,03	106.335,03	0,00
635	OAB-MA	0,00	3.233,76	3.233,76	0,00
638	CARTÃO DE CREDITO	0,00	22.670,53	22.670,53	0,00
642	OAB - BA	0,00	651,58	651,58	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**6.630,31**	**6.630,31**	**0,00**
372	JUROS DE MORA	0,00	0,26	0,26	0,00
633	TARIFAS BANCARIAS	0,00	6.626,79	6.626,79	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	3,26	3,26	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**5.609.163,83**	**5.609.163,83**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.609.163,83**	**5.609.163,83**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.412.353,12	5.412.353,12	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**196.810,71**	**196.810,71**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**196.810,71**	**196.810,71**	**0,00**
427	(-) ISS	0,00	9.452,88	9.452,88	0,00
428	(-) COFINS	0,00	153.992,73	153.992,73	0,00
429	(-) PIS	0,00	33.365,10	33.365,10	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**

Processo nº 18000/2025
Folha: 0059
Número livro: 0003
Fls. nº 235
Visto

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.412.353,12	5.412.353,12	0,00

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332 Assinado de forma digital por FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332 Dados: 2024.05.29 16:10:50 -03'00'

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
Socia Administradora
CPF: 011.662.273-32

CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387

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

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Ano 2023 foi registrado na OABMA nº201, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 03/06/2024.

Processo A 0180011/2024
Fls nº 236
Visto

1

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
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

Processo nº 018020112025
Fls nº 232
Visto

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 69 folhas numeradas do No. 1 ao 69 emitidas através de processamento eletronico 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

Municipio .....: 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.

Processo nº 018020/2025
Fls nº 238
Visto

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	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	VALOR REF IRRF - A.A.		24,00
			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. CONSTRUCOES)	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 CONTABEIS - 12/2022	1.720,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 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

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 SÃP 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 SÃP 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	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.170,98	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.170,98
31/01/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	183,59	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		183,59
31/01/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	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		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	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	695,05	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		695,05
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	704,03	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		704,03
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/01/2023	2.314,51	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/01/2023		2.314,51
31/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 01/2023	787,74	
			TRANSPORTE	25.893,53	25.105,79

Processo nº 0180201/2025
Fls nº 240
Folha: 0004
Visto Número livro: 0003

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	25.893,53	25.105,79
31/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 01/2023		787,74
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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.014.846,21	1.014.846,21
31/01/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	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

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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO	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 MARANHAO		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 TURILANDIA - MA	25.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2713 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - 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

Processo nº 0180201/2025
Fls. nº 0007 243
Número livro: 0003
Visto

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
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	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 SÃP 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 SÃP 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

Processo nº 18020/2023
Fls nº 244
Folha: 0008
Número Livro: 0003
Visto

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
28/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 02/2023		787,74
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		229.393,38
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		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	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		768.755,00
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		446,71
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		573,88
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		284,95
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		536,95
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		1.243,88
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		240,00
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		9.864,48
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		136.865,00
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		500,00
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		159.890,16
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		46.574,33
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		73.171,18
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		131.000,00
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		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	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	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	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		59.230,00
			TRANSPORTE	1.685.743,32	1.685.743,32

Processo nº 0800201-20.2025.8.10.0001
Fls nº 245
Visto

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
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 02/2023	1.716,67	
28/02/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 02/2023		1.716,67
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 02/2023	1.259,34	
28/02/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 02/2023		1.259,34
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02/2023	300,36	
28/02/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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 ARIRI	17.000,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2722 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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

Processo n 0180011/2025
Fls nº 246
Visto
Folha: 0010
Número livro: 0003

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	154.500,00	139.500,00
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	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
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 MARANHAO	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 MARANHAO		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

Processo nº 0180201/2023
Fls nº 0011247
Número livro: 0003
Visto

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
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 SÃP 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 SÃP 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

Processo n 0180201/2025
Fls nº 248
Visto
Folha: 0012
Número livro: 0003

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	154.372,66	154.189,07
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		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	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
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

Processo nº 0800201-12.2025
Fls nº 249
Visto
Folha: 0013
Número livro: 0003

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	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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 03/2023	1.716,67	
31/03/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 03/2023		1.716,67
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03/2023	1.259,34	
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03/2023		1.259,34
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03/2023	300,36	
31/03/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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

Processo nº 18090/2024
Fls nº 0014 250
Folha: 0014
Visto
Número livro: 0003

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	1.143.868,83	1.143.868,83
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	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

Processo nº 0180201/2025
Fls nº 252
Visto

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: 0015
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.635.782,80	2.634.264,89
31/03/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	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 ESPERANTINOPOLIS	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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 TURILANDIA - MA	25.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2759 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - 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 MARANHAO	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 MARANHAO		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

Processo nº 0180201120
Fls nº 252
Folha: 0016
Visto
Número livro: 9003

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	312.500,00	293.500,00
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2755 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
			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 SÃP 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 SÃP 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

Processo nº 0800120-05
Fls nº 253
Visto
Folha 0017
Número livro: 0003

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

Processo nº 0180001703
Fls nº 254
Visto

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
			TRANSPORTE	648.270,52	648.270,52
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	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	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
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

Processo n° 0180302120...
Fls n° 255
Visto

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
			TRANSPORTE	298.659,53	296.607,53
29/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023		2.052,00
29/04/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023	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		3.635,65
			TOTAL DO DIA	302.295,18	302.295,18
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		2.675,27
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		12.347,40
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 04/2023	1.716,67	
30/04/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 04/2023		1.716,67
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 04/2023	1.259,34	
30/04/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 04/2023		1.259,34
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 04/2023	300,36	
30/04/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 04/2023		300,36
			TOTAL DO DIA	19.551,03	19.551,03
			TOTAL DO MÊS	1.802.945,11	1.802.945,11
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		17.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2770 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2770 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO		6.500,00
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	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
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

Processo nº 18030112...
Fls nº 256

Folha: Visto 0020
Número livro: 0003

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	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 MARANHAO	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 MARANHAO		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 TURILANDIA - MA	25.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2783 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - 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

Processo nº 0180801/2025
Fls nº 257
Folha: 0021
Visto
Número livro: 0003

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	101.080,00	86.000,00
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		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 SÃP 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 SÃP 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

Processo nº 0800011-27...
Fls nº 258
Visto

Folha: 0022
Número Livro: 0003

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	700.733,26	700.733,26
31/05/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	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

Processo nº 18030112003
Fls nº 258
Visto

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

Folhas: 0023
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.081.915,43	1.081.915,43
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 05/2023	1.716,67	
31/05/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 05/2023		1.716,67
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 05/2023	1.259,34	
31/05/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 05/2023		1.259,34
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 05/2023	300,36	
31/05/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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 MARANHAO - 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 MARANHAO - INAGRO		6.500,00
			TRANSPORTE	156.500,00	156.500,00

Processo nº 0150201-05
Fls nº 260
Folha: 0024
Visto
Número livro: 0003

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	156.500,00	156.500,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2799 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2799 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2800 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2800 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2801 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2801 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2802 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2802 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2803 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2803 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2804 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2804 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2805 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2805 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2806 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	25.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2806 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA		25.000,00
			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	HONORARIOS 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2807 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00

PROCESSO Nº 0800201/2025
Fls nº 261
Visto
Folha: 0025
Número Livro: 0003

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	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 SÃP 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 SÃP 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

Processo nº 0180201/00-5
Fls nº 262
Visto

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: 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	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF FERIAS - 07/2023		69,14
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/06/2023	1.767,31	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/06/2023		1.767,31
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 06/2023	512,49	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 06/2023		512,49
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 06/2023	44,18	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 06/2023		44,18
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 06/2023	1.716,67	
30/06/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 06/2023		1.716,67
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 06/2023		1.259,34
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 06/2023	300,36	
30/06/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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

Processo nº 0800/1/23
Folha: Fls nº 0027 263
Número livre: 0003
Visto

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	282.916,82	277.424,82
30/06/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	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

Processo nº 18020/11003
Fls nº 264
Folha: 0028
Visto
Número livro: 0003

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	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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO	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 MARANHAO		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

Processo nº 0180201/2023
Fls nº 265
Visto

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: 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
			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
			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 SÃP 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 SÃP 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
			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

Processo nº 18039/2023
Folhas nº 0030
Número livro: 0003
Visto

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	327.320,37	143.853,77
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	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

Processo nº 18020112025
Fls nº 267
Visto

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS** Folha: 0031
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88 Número livro: 0003
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	2.008.558,63	2.008.558,63
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	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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 07/2023	1.716,67	
31/07/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 07/2023		1.716,67
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 07/2023		1.259,34
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 07/2023	300,36	
31/07/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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

Processo nº 0180201/2025
Fls nº 268
Folha: 0032
Visto
Número livro: 0003

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	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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO	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 MARANHAO		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	

Processo nº 18020/2025
Fls nº 269
Folha: 0033
Visto
Número livro: 0003

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

Processo nº 0802011/20
Fls nº 270
Folha: 0034
Visto
Número livro: 0003

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	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		280.225,64
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		451,73
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		767,99
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		311,59
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		426,95
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		1.645,49
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		2.065,70
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		363,09
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		9.864,48
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		531,86
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		84.100,00
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		735,82
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		2.000,00
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		25.000,00
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		8.091,06
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		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	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	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	
			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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 08/2023	1.716,67	
			TRANSPORTE	2.919.251,01	2.917.534,34

Processo nº 18302/2023
Fls nº 272
Visto

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.919.251,01	2.917.534,34
31/08/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 08/2023		1.716,67
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 08/2023	1.259,34	
31/08/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 08/2023		1.259,34
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 08/2023	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		300,36
			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	
01/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023		1.459,19
01/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023	1.459,19	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023		1.459,19
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 09/2023	138,60	
01/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 09/2023		138,60
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		440,00
01/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 09/2023	1.320,00	
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 09/2023		1.320,00
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FERIAS - 09/2023	162,21	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FERIAS - 09/2023		162,21
			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	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		17.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2864 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2864 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
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	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2865 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2867 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2867 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2869 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2869 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO		6.500,00
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	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2870 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
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	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2871 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2872 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
			TRANSPORTE	185.500,00	173.500,00

Processo nº 0180201/20 25
Fls nº 273
Visto

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: 0037
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.500,00	173.500,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2872 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
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	
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 SAO 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 SAO 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 TURILANDIA - MA	25.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2877 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA		25.000,00
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 08/2023	8.060,20	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 08/2023		8.060,20
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 05/09/2023VALOR 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 - 05/09/2023VALOR 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 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 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 SÃP RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃP RDº DOCA 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

Processo nº 18090/2025
Fls nº 274
Visto
Folha: 0038
Número livro: 0003

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	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	3.2.2.01.006	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

Processo nº 0180201/2025
Fls nº 275
Visto

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
			TRANSPORTE	47.410,75	12.720,25
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023		34.690,50
30/09/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023	90.362,50	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 09/2023	1.716,67	
30/09/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 09/2023		1.716,67
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 09/2023	1.259,34	
30/09/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 09/2023		1.259,34
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 09/2023	300,36	
30/09/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO 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

Processo nº 18030117035
Fls. nº 276
Visto

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
			TRANSPORTE	564.728,48	564.728,48
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	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	DEPRECIAÇÕES 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

Processo n 0180301/2025
Fls nº 277
Visto

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 AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2892 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - 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 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	24.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2887 MUNICIPIO 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 ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2890 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		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 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2895 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		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 TURILANDIA - MA	25.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2900 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - 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 - 02/10/2023VALOR 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 - 02/10/2023VALOR 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

Processo n 0180201/2025
Fls nº 278
Visto

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 SÃP 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 SÃP 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	

Processo nº 0182021/2025
Fls nº 279
Visto
Folha: 0043
Número livro: 0003

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

Processo nº 0180201/2025
Folha nº 280 0044
Numero livro: 0003
Visto

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	405.291,29	405.291,29
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 MARDISA VEICULOS S.A.		2.146,20
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 BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL SA		1.705,35
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		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	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	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	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023		69.035,88
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		109,50
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 BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023		7.500,00
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		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	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023		873.375,35
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		179,50
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	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023		284,75
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 SALÁRIO BASE - 10/2023		6.886,98
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 GRATIFICAÇÃO - 10/2023		183,59
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 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	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 10/2023		597,94
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 FGTS - 10/2023		601,31
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 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	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 10/2023		0,07
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 FGTS FÉRIAS - 10/2023		140,80
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 EMPRESA - 31/10/2023		1.503,33
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 TERCEIROS - 10/2023		435,93
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 GILRAT - 10/2023		37,58
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 EMPRESA FERIAS - 10/2023		352,00
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 TERCEIROS FERIAS - 10/2023		102,06
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	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 10/2023		8,80
			TRANSPORTE	2.554.125,98	2.554.125,98

Processo nº 0180201/2023
Folha: 0045 281
Número livro: 0003
Visto

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	2.554.125,98	2.554.125,98
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	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		1.115,27
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	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		5.147,40
31/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 10/2023	787,74	
31/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 10/2023		787,74
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 10/2023	1.716,67	
31/10/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 10/2023		1.716,67
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 10/2023	1.259,34	
31/10/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 10/2023		1.259,34
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/2023	300,36	
31/10/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/2023		300,36
			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	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2910 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		24.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2915 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2915 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO		6.500,00
01/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 123296 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 123296 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		547,48
01/11/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO - 01/11/2023		26,70
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2911 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	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	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2913 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2916 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
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
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2918 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2918 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2919 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
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
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/11/2023VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2914 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/11/2023VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2914 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	26.656,00	
			TRANSPORTE	193.730,18	195.074,18

Processo nº 18090112025
Fls nº 282
Visto

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: 0046
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.730,18	195.074,18
01/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.344,00	
			TOTAL DO DIA	195.074,18	195.074,18
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		25.000,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2923 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	25.000,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2923 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - 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
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 10/2023	6.918,63	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 10/2023		6.918,63
			TOTAL DO DIA	6.918,63	6.918,63
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		742,11
			TOTAL DO DIA	742,11	742,11
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		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
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		1.515,72
			TOTAL DO DIA	1.515,72	1.515,72
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		26,70
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
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃP 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 SÃP RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
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	
22/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.530,83	
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
23/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS - 10/2023	5.147,40	
			TRANSPORTE	5.147,40	

Processo nº 18022/2025
Fls nº Folha: 283 0047
Visto Número livro: 0003

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	5.147,40	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS - 10/2023		5.147,40
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	PAGAMENTO REF PIS - 10/2023		1.115,27
			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
24/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13º SAL. RESCISÃO - 11/2023	44,00	
24/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS SOBRE 13º SAL. RESCISÃO - 11/2023		44,00
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 11/2023	440,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF FERIAS PROPORCIONAIS - 11/2023		440,00
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF FERAIS 1/12 INDENIZADO - 11/2023	110,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF FERAIS 1/12 INDENIZADO - 11/2023		110,00
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO - 11/2023	36,67	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO - 11/2023		36,67
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 11/2023	146,67	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 11/2023		146,67
24/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REF 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 11/2023	1.210,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 13º SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 11/2023		1.210,00
24/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALDO DE SALARIOS DIAS - 11/2023	616,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALDO DE SALARIOS DIAS - 11/2023		616,00
24/11/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO REF AVISO PREVIO - 11/2023	264,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF AVISO PREVIO - 11/2023		264,00
24/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS AVISO PREVIO - 11/2023	21,12	
24/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS AVISO PREVIO - 11/2023		21,12
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DE FERIAS - 11/2023	44,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DE FERIAS - 11/2023		44,00
24/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIAS DE FERIAS - 11/2023	132,00	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS DE FERIAS - 11/2023		132,00
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERAIAS - 11/2023	162,21	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERAIAS - 11/2023		162,21
			TOTAL DO DIA	6.841,50	6.841,50

Processo n 0180201/2025
Fls nº 284
Visto Folha: 0048
Número livro: 0003

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
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CRF - 09/2023		30,22
28/11/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF - 09/2023	26,70	
28/11/2023	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTA S/ CRF - 09/2023	3,26	
28/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS S/ CRF - 09/2023	0,26	
			TOTAL DO DIA	30,22	30,22
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023	4.418,30	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 11/2023		4.418,30
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	349,41	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		349,41
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	161.603,53	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		161.603,53
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	3.287,75	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		3.287,75
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	523.569,19	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		523.569,19
30/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	160,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		160,00
30/11/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	17.421,43	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		17.421,43
30/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	311,45	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		311,45
30/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	535,53	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		535,53
30/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	1.910,64	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		1.910,64
30/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	981,99	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		981,99
30/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	187,25	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		187,25
30/11/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	12.401,46	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		12.401,46
30/11/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	2.260,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		2.260,00
30/11/2023	1.2.4.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	746,93	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		746,93
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	99.310,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		99.310,00
30/11/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	95.133,37	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		95.133,37
30/11/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	31.580,50	
			TRANSPORTE	956.168,73	924.588,23

Processo nº 0800701/2025
Fls nº 285
Visto
Folha: 0049
Número livro: 0003

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	956.168,73	924.588,23
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		31.580,50
30/11/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023	48.871,38	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 11/2023		48.871,38
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023	22.618,91	
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023		22.618,91
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023	5.288,94	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023		5.288,94
30/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023	115,44	
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 11/2023		115,44
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023	159.004,44	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023		159.004,44
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023	3.117,79	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023		3.117,79
30/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023	69,00	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023		69,00
30/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023	284,75	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 11/2023		284,75
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF 13º SALARIO 1ª PARCELA - 11/2023	4.103,50	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 13º SALARIO 1ª PARCELA - 11/2023		4.103,50
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO - 11/2023	353,45	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO - 11/2023		353,45
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF VANTAGENS 13º ADIANTADO - 11/2023	314,80	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF VANTAGENS 13º ADIANTADO - 11/2023		314,80
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 11/2023	6.886,98	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 11/2023		6.886,98
30/11/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 11/2023	183,59	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 11/2023		183,59
30/11/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 11/2023	446,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 11/2023		446,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 11/2023	597,94	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 11/2023		597,94
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023	601,31	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 11/2023		601,31
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 11/2023	14,08	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 11/2023		14,08
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13º SOBRE RESCISÃO - 11/2023	660,00	
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE 13º SOBRE RESCISÃO - 11/2023		660,00
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/11/2023	1.626,51	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/11/2023		1.626,51
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 11/2023	471,66	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 11/2023		471,66
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 11/2023	40,66	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 11/2023		40,66
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SAL. - 11/2023	242,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SAL. - 11/2023		242,00
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS 13] SAL. - 11/2023	70,18	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS 13] SAL. - 11/2023		70,18
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SAL. - 11/2023	6,05	
			TRANSPORTE	1.212.158,09	1.212.152,04

Processo n 0180201/2025
Fls nº 286
Visto

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: 0050
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.212.158,09	1.212.152,04
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SAL. - 11/2023		6,05
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 11/2023	35,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 11/2023		35,20
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 11/2023	10,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 11/2023		10,20
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 11/2023	0,88	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 11/2023		0,88
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 11/2023	3.355,99	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 11/2023		3.355,99
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 11/2023	15.489,17	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 11/2023		15.489,17
30/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 11/2023	787,74	
30/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 11/2023		787,74
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 11/2023	1.716,67	
30/11/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 11/2023		1.716,67
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 11/2023	477,45	
30/11/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 11/2023		477,45
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 11/2023	300,36	
30/11/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 11/2023		300,36
			TOTAL DO DIA	1.234.331,75	1.234.331,75
			TOTAL DO MÊS	2.087.457,26	2.087.457,26
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2935 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2935 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2937 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2937 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO		6.500,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2938 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2938 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2940 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2940 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		12.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2944 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2944 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2933 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2933 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2936 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2936 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
			TRANSPORTE	178.500,00	178.500,00

Processo n 0180201/2023
Fls.
Folha: 287 0051
Visto Número livro: e 0003

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	178.500,00	178.500,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2941 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2941 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 12/2023	212,27	
01/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 12/2023		212,27
01/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DAS FERIAS - 12/2023	644,22	
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DAS FERIAS - 12/2023		644,22
01/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 12/2023	1.486,65	
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 12/2023		1.486,65
01/12/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL PERICULOSIDADE S/ FERIAS - 12/2023	446,00	
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL PERICULOSIDADE S/ FERIAS - 12/2023		446,00
01/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 124870 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 124870 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		547,48
01/12/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO - 01/12/2023		26,70
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FERIAS - 12/2023	2.364,60	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FERIAS - 12/2023		2.364,60
			TOTAL DO DIA	203.227,92	203.227,92
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 11/2023	6.918,63	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 11/2023		6.918,63
			TOTAL DO DIA	6.918,63	6.918,63
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 11/2023	954,76	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 11/2023		954,76
07/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 11/2023	787,74	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 11/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	1.742,50	1.742,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2948 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2948 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2954 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2954 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2960 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2960 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2953 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO	6.500,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2953 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO - INAGRO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	106.500,00	106.500,00
18/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 11/2023	3.251,44	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 11/2023		3.251,44
			TOTAL DO DIA	3.251,44	3.251,44
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO - 12/2023	300,64	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS 13º SALARIO - 12/2023		300,64
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO REF 13º SALARIO INTEGRAL - 12/2023	6.886,98	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 13º SALARIO INTEGRAL - 12/2023		6.886,98
			TRANSPORTE	7.187,62	7.187,62

Processo n 08030/2025
Fls nº 588
Visto e

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: 0052
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.187,62	7.187,62
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 12/2023	3.443,50	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 12/2023		3.443,50
20/12/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE S/ 13º SALAR - 12/2023	629,59	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE S/ 13º SALAR - 12/2023		629,59
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023	597,94	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS S/ 13º SALARIO - 12/2023		597,94
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DESC. ADIANT ADIC PERICULOSIDADE S/ 13º - 12/2023	314,80	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO REF DESC. ADIANT ADIC PERICULOSIDADE S/ 13º - 12/2023		314,80
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SAL. - 12/2023	1.503,31	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA 13º SAL. - 12/2023		1.503,31
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS 13] SAL. - 12/2023	435,93	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS 13] SAL. - 12/2023		435,93
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SAL. - 12/2023	37,58	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT 13º SAL. - 12/2023		37,58
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2023	3.160,33	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2023		3.160,33
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 13º SALARIO/2023	2.574,76	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 13º SALARIO/2023		2.574,76
			TOTAL DO DIA	19.885,36	19.885,36
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃP RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃP RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2971 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2971 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	3.634,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		3.634,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	245.964,24	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		245.964,24
30/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	211.237,88	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		211.237,88
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	782.937,62	
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		782.937,62
30/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	485,92	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		485,92
30/12/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	435,69	
			TRANSPORTE	1.244.695,35	1.244.259,66

Processo nº 0800201/2024
Fls nº 289
Visto
Folha: 0053
Número livro: 0003

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	1.244.695,35	1.244.259,66
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		435,69
30/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	311,59	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		311,59
30/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	426,95	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		426,95
30/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	2.555,48	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		2.555,48
30/12/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	12.670,91	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		12.670,91
30/12/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	2.070,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		2.070,00
30/12/2023	1.2.4.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	751,17	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		751,17
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	26.007,14	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		26.007,14
30/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	185.106,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		185.106,00
30/12/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	2.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		2.000,00
30/12/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	28.666,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		28.666,00
30/12/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023	83.646,24	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 2124.4 - 12/2023		83.646,24
30/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023	2.750,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023		2.750,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023	134.677,60	
30/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023		134.677,60
30/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023	131,50	
30/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 12/2023		131,50
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 12/2023	5.499,44	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 12/2023		5.499,44
30/12/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 12/2023	183,59	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 12/2023		183,59
30/12/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 12/2023	29,73	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 12/2023		29,73
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 12/2023	453,47	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 12/2023		453,47
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 12/2023	457,01	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 12/2023		457,01
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 12/2023	0,42	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 12/2023		0,42
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 12/2023	192,40	
			TRANSPORTE	1.733.281,99	1.733.089,59

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	1.733.281,99	1.733.089,59
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 12/2023		192,40
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/12/2023	1.128,46	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/12/2023		1.128,46
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 12/2023	331,31	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 12/2023		331,31
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 12/2023	28,56	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 12/2023		28,56
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 12/2023	481,01	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 12/2023		481,01
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 12/2023	139,48	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 12/2023		139,48
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 12/2023	12,03	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 12/2023		12,03
			TOTAL DO DIA	1.735.402,84	1.735.402,84
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 12/2023	4.400,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 12/2023		4.400,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	100.000,00	
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		100.000,00
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	138.932,75	
31/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		138.932,75
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	72,00	
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		72,00
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	284,75	
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		284,75
31/12/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	39.576,00	
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		39.576,00
31/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023	1.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 12/2023		1.000,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 31597.4 - 12/2023	1.300,00	
31/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BB 31597.4 - 12/2023		1.300,00
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023	5.057,20	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023		5.057,20
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023	23.340,94	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023		23.340,94
31/12/2023	3.2.2.03.007	CSLL	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023	42.218,41	
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023		42.218,41
31/12/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023	111.273,35	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 12/2023		111.273,35
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	9.093,66	
31/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		9.093,66
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 12/2023	787,74	
31/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 12/2023		787,74
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 12/2023	1.716,67	
31/12/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 12/2023		1.716,67
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 12/2023	297,40	
31/12/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 12/2023		297,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	19.889,40	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		19.889,40
			TRANSPORTE	499.240,27	499.240,27

Processo nº 0
Fls nº 291
Visto

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: 0055
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	499.240,27	499.240,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	550,77	
31/12/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		550,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	8.096,98	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		8.096,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	4.800,21	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		4.800,21
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	9.040,71	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		9.040,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	4.162,64	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		4.162,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	264,00	
31/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		264,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	247,36	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		247,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	3,26	
31/12/2023	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		3,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	8.120,40	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		8.120,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	1.389,43	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		1.389,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	934,63	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		934,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	854,25	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		854,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	6.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		6.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	4.230,44	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		4.230,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	7.784,92	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		7.784,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	0,26	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		0,26
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	1.156.611,28	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		1.156.611,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	2.363,22	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		2.363,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	43.977,51	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		43.977,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	9.528,46	
			TRANSPORTE	1.768.601,00	1.759.072,54

Processo n 018000112025
Fls. nº 282
Folha: 0056
Visto Número livro: 0003

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	1.768.601,00	1.759.072,54
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		9.528,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	42.218,41	
31/12/2023	3.2.2.03.007	CSLL	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		42.218,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	111.273,35	
31/12/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		111.273,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	1.997,32	
31/12/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		1.997,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	1.550,92	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		1.550,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	37.283,67	
31/12/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		37.283,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	18.496,54	
31/12/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		18.496,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023	811.152,22	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 12/2023		811.152,22
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISÃO REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - 2023	4.260.798,76	
31/12/2023	2.1.7.01.003	GILSON ALVES BARROS	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		1.723.067,02
31/12/2023	2.1.7.01.004	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		1.723.067,02
31/12/2023	2.1.7.01.005	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	PROVISÃO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		814.664,72
31/12/2023	2.1.7.01.003	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - 2023	1.723.067,02	
31/12/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF COMPENSACAO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COM VALOR ADIANTAMENTO A SOCIO - 2023		850.748,81
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		872.318,21
31/12/2023	2.1.7.01.004	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - 2023	1.723.067,02	
31/12/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF COMPENSACAO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COM VALOR ADIANTAMENTO A SOCIO - 2023		590.770,60
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		1.132.296,42
31/12/2023	2.1.7.01.005	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - 2023	814.664,72	
31/12/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF COMPENSACAO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COM VALOR ADIANTAMENTO A SOCIO - 2023		301.892,61
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2023		512.772,11
			TOTAL DO DIA	11.314.170,95	11.314.170,95
			TOTAL DO MÊS	13.462.099,64	13.462.099,64

SAO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 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 14:57:56 -03'00'

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

Processo nº 0180201/30 25
Fls nº 283
Visto

OAB MARANHÃO | 92 ANOS

CERTIDÃO

CERTIFICO, que o Balanço Patrimonial Ano **2023** do exercício da sociedade denominada: **"BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS"** registrada na data **03** de **junho** de **2024,** sob **Protocolo n.º 10.0000.2024.006970-3 (ID#7866800);** atendendo ao estabelecido no conforme Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), Regulamento Geral, pelo Provimento n°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

Processo nº 1809011/2025
Fls nº 294
Visto

Documento(s) assinado(s) eletrônicamente, 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.

ID#7866969 **Balanço patrimonial - pags. 1-1**

Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 03/06/2024, às 11:25. **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 **7866-969C-39.**

Processo nº 018020/2025
Fls nº 295
Visto

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: 0057
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.835.761,62D	25.971.535,08	28.155.936,53	5.651.360,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.122.258,71D	24.087.712,48	26.031.411,75	5.178.559,44D
3	DISPONÍVEL	3.019.358,31D	18.667.860,47	17.956.679,80	3.730.538,98D
4	CAIXA	3.164,05D	7.617.413,26	7.618.547,31	2.030,00D
5	CAIXA GERAL	3.164,05D	7.617.413,26	7.618.547,31	2.030,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.040,89D	9.439.752,30	9.429.744,31	232.048,88D
8	BANCO DO BRASIL 21524-4	113.383,87D	4.944.242,26	4.960.488,74	97.137,39D
526	BANCO DO BRASIL 31597-4	108.650,01D	2.478.223,00	2.451.961,52	134.911,49D
527	BANCO DO BRASIL 38557-3	7,01D	2.017.287,04	2.017.294,05	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.794.153,37D	1.610.694,91	908.388,18	3.496.460,10D
528	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.794.153,37D	1.610.694,91	908.388,18	3.496.460,10D
12	CLIENTES	4.102.900,40D	5.403.259,46	8.058.139,40	1.448.020,46D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.102.900,40D	5.403.259,46	8.058.139,40	1.448.020,46D
519	CLIENTES DIVERSOS	4.102.900,40D	5.403.259,46	8.058.139,40	1.448.020,46D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	16.592,55	16.592,55	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.498,89	7.498,89	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.418,30	4.418,30	0,00
632	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.080,59	3.080,59	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	9.093,66	9.093,66	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	9.093,66	9.093,66	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713.502,91D	1.883.822,60	2.124.524,78	472.800,73D
76	OUTROS CRÉDITOS	340.340,51D	1.877.912,02	2.087.252,53	131.000,00D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	1.746.912,02	1.746.912,02	0,00
636	GILSON ALVES BARROS	0,00	850.748,81	850.748,81	0,00
637	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	0,00	303.392,61	303.392,61	0,00
639	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	0,00	592.770,60	592.770,60	0,00
83	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	330.117,19D	131.000,00	330.117,19	131.000,00D
539	EMPRESTIMOS A PJ (T.B. CONSTRUCOES)	22.278,97D	0,00	22.278,97	0,00
540	EMPRESTIMOS A PJ (H TEIXEIRA EMP IMOB LTDA)	305.133,97D	0,00	305.133,97	0,00
542	OPEN WINE	2.704,25D	0,00	2.704,25	0,00
640	BARROS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D
85	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	10.223,32D	0,00	10.223,32	0,00
541	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SLZ	10.223,32D	0,00	10.223,32	0,00
111	IMOBILIZADO	362.302,17D	5.910,58	37.272,25	330.940,50D
112	IMÓVEIS	515.000,00D	0,00	0,00	515.000,00D
113	TERRENOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
114	EDIFÍCIOS / CASAS	513.000,00D	0,00	0,00	513.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.121,06D	0,00	0,00	151.121,06D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.121,06D	0,00	0,00	151.121,06D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.908,22D	0,00	0,00	32.908,22D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.908,22D	0,00	0,00	32.908,22D
120	VEÍCULOS	77.728,00D	0,00	0,00	77.728,00D
121	VEÍCULOS	77.728,00D	0,00	0,00	77.728,00D
122	OUTROS IMOBILIZADOS	62.370,47D	0,00	0,00	62.370,47D
534	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	44.349,16D	0,00	0,00	44.349,16D
538	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.021,31D	0,00	0,00	18.021,31D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	5.910,58	0,00	5.910,58D
641	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	0,00	5.910,58	0,00	5.910,58D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	476.825,58C	0,00	37.272,25	514.097,83C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	169.370,04C	0,00	20.600,04	189.970,08C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.050,21C	0,00	13.070,85	151.121,06C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.908,22C	0,00	0,00	32.908,22C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	77.728,00C	0,00	0,00	77.728,00C
544	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	44.349,16C	0,00	0,00	44.349,16C
545	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	14.419,95C	0,00	3.601,36	18.021,31C
502	INTANGÍVEL	10.860,23D	0,00	0,00	10.860,23D
546	SOTWARE	10.860,23D	0,00	0,00	10.860,23D
547	SOTWARES DIVERSOS	10.860,23D	0,00	0,00	10.860,23D
149	PASSIVO	7.835.761,62C	11.628.210,57	9.443.809,12	5.651.360,17C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.403.849,69C	7.367.411,81	5.165.013,88	201.451,76C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191.098,44C	730.449,60	731.807,00	192.455,84C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	191.098,44C	730.449,60	731.807,00	192.455,84C
173	ISS A RECOLHER	1.479,72C	10.144,86	9.452,88	787,74C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	122.560,00C	407.027,56	386.647,25	102.179,69C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	46.281,60C	151.896,21	147.833,02	42.218,41C
178	IRRF A RECOLHER	81,62C	303,94	222,32	0,00
179	PIS A RECOLHER	3.685,50C	28.637,41	33.365,10	8.413,19C
180	COFINS A RECOLHER	17.010,00C	132.172,62	153.992,73	38.830,11C

Processo n 0180201/2025
Fls nº 296
Visto Folha: 0058
Número livro: 0003

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	CRF A RECOLHER	0,00	267,00	293,70	26,70C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**12.751,25C**	**176.163,45**	**172.408,12**	**8.995,92C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**8.505,02C**	**125.206,67**	**121.960,52**	**5.258,87C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.505,02C	125.206,67	121.960,52	5.258,87C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.246,23C**	**50.956,78**	**50.447,60**	**3.737,05C**
191	INSS A RECOLHER	3.215,32C	40.182,48	39.754,16	2.787,00C
192	FGTS A RECOLHER	1.030,91C	10.774,30	10.693,44	950,05C
207	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**2.200.000,00C**	**6.460.798,76**	**4.260.798,76**	**0,00**
208	**DIVIDENDOS**	**2.200.000,00C**	**6.460.798,76**	**4.260.798,76**	**0,00**
551	GILSON ALVES BARROS	880.000,00C	2.603.067,02	1.723.067,02	0,00
552	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	880.000,00C	2.603.067,02	1.723.067,02	0,00
553	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	440.000,00C	1.254.664,72	814.664,72	0,00
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.431.911,93C**	**4.260.798,76**	**4.278.795,24**	**5.449.908,41C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
548	GILSON ALVES BARROS	20.220,00C	0,00	0,00	20.220,00C
549	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	20.220,00C	0,00	0,00	20.220,00C
550	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	9.560,00C	0,00	0,00	9.560,00C
524	**RESERVAS**	**1.243.608,11C**	**0,00**	**0,00**	**1.243.608,11C**
257	**RESERVAS DE LUCROS**	**1.243.608,11C**	**0,00**	**0,00**	**1.243.608,11C**
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.243.608,11C	0,00	0,00	1.243.608,11C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.138.303,82C**	**4.260.798,76**	**4.278.795,24**	**4.156.300,30C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.138.303,82C**	**4.260.798,76**	**4.278.795,24**	**4.156.300,30C**
266	LUCROS ACUMULADOS	4.138.303,82C	4.260.798,76	4.278.795,24	4.156.300,30C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**936.747,17**	**936.747,17**	**0,00**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**936.747,17**	**936.747,17**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**936.747,17**	**936.747,17**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**158.731,67**	**158.731,67**	**0,00**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	87.036,69	87.036,69	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.019,49	2.019,49	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	8.096,98	8.096,98	0,00
335	FÉRIAS	0,00	14.112,66	14.112,66	0,00
336	INSS	0,00	30.497,09	30.497,09	0,00
337	FGTS	0,00	10.693,44	10.693,44	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	264,00	264,00	0,00
631	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.011,32	6.011,32	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**537.904,09**	**537.904,09**	**0,00**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.423,82	3.423,82	0,00
477	CSLL	0,00	147.833,02	147.833,02	0,00
478	IRPJ	0,00	386.647,25	386.647,25	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**233.481,10**	**233.481,10**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.509,36	18.509,36	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.451,98	5.451,98	0,00
356	TELEFONE	0,00	3.285,41	3.285,41	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.402,26	3.402,26	0,00
361	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.497,08	11.497,08	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	37.272,25	37.272,25	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	531,86	531,86	0,00
634	PLANO DE SAUDE	0,00	106.335,03	106.335,03	0,00
635	OAB-MA	0,00	3.233,76	3.233,76	0,00
638	CARTÃO DE CREDITO	0,00	22.670,53	22.670,53	0,00
642	OAB - BA	0,00	651,58	651,58	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**6.630,31**	**6.630,31**	**0,00**
372	JUROS DE MORA	0,00	0,26	0,26	0,00
633	TARIFAS BANCARIAS	0,00	6.626,79	6.626,79	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	3,26	3,26	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**5.609.163,83**	**5.609.163,83**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.609.163,83**	**5.609.163,83**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.412.353,12	5.412.353,12	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**196.810,71**	**196.810,71**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**196.810,71**	**196.810,71**	**0,00**
427	(-) ISS	0,00	9.452,88	9.452,88	0,00
428	(-) COFINS	0,00	153.992,73	153.992,73	0,00
429	(-) PIS	0,00	33.365,10	33.365,10	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**5.412.353,12**	**5.412.353,12**	**0,00**

Processo nº 0180201/2025
Fls nº 297
Visto

Folha: 0059
Número livro: 0003

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.412.353,12	5.412.353,12	0,00

CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
Socia Administradora
CPF: 011.662.273-32

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

Processo nº 0180201/2025
Fls nº 298
Visto
Folha: ~~0060~~

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

Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**5.412.353,12**	**3.818.000,00**
SERVIÇOS PRESTADOS	5.412.353,12	3.818.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(196.810,71)**	**(199.955,82)**
(-) ISS	(9.452,88)	(8.878,32)
(-) COFINS	(153.992,73)	(157.050,00)
(-) PIS	(33.365,10)	(34.027,50)
RECEITA LÍQUIDA	**5.215.542,41**	**3.618.044,18**
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	**(37.272,25)**	**(39.316,44)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(37.272,25)	(39.316,44)
LUCRO BRUTO	**5.178.270,16**	**3.578.727,74**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(358.364,34)**	**(152.057,09)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(158.731,67)**	**(126.702,66)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.036,69)	(76.400,66)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.019,49)	(1.284,74)
13º SALÁRIO	(8.096,98)	(7.182,07)
FÉRIAS	(14.112,66)	(5.920,70)
INSS	(30.497,09)	(24.075,64)
FGTS	(10.693,44)	(8.254,89)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(264,00)	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(6.011,32)	(2.113,27)
DIFERENCA SALARIAL	0,00	(393,36)
ABONO PECUNIARIO	0,00	(1.077,33)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**(3.423,82)**	**(20,93)**
TAXAS DIVERSAS	(3.423,82)	(20,93)
DESPESAS GERAIS	**(196.208,85)**	**(25.333,50)**
ENERGIA ELÉTRICA	(18.509,36)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(5.451,98)	0,00
TELEFONE	(3.285,41)	0,00
SEGUROS	(3.402,26)	0,00
HONORARIOS CONTÁBEIS	(20.640,00)	(19.344,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.497,08)	(5.989,50)
MULTA DE TRÂNSITO	(531,86)	0,00
PLANO DE SAUDE	(106.335,03)	0,00
OAB-MA	(3.233,76)	0,00
CARTÃO DE CREDITO	(22.670,53)	0,00
OAB - BA	(651,58)	0,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**4.819.905,82**	**3.426.670,65**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(6.630,31)**	**(0,79)**
JUROS DE MORA	(0,26)	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(6.626,79)	0,00
MULTAS DE MORA	(3,26)	(0,79)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**4.813.275,51**	**3.426.669,86**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO	**(147.833,02)**	**(150.768,00)**
CSLL	(147.833,02)	(150.768,00)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	**(386.647,25)**	**(394.800,00)**
IRPJ	(386.647,25)	(394.800,00)
RECEITA LÍQUIDA	**4.278.795,24**	**2.881.101,86**

Processo nº 0180701/20 05
Fls nº 298
Visto

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

Folha: 0061
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RESULTADO DO EXECÍCIO	**4.278.795,24**	**2.881.101,86**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.278.795,24	2.881.101,86

SAO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 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 15:00:10 -03'00'

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