

## 03 - Habilitação econômica-financeira





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 94472024

Código de validação: 116DCCD105

( relativo ao Processo 823422024 )

Número da guia: 24057301001983129.

**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 vinte e sete (27) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **REGO CARVALHO GOMES E DUALIBE ADVOGADOS**, inscrita no **CNPJ** nº. **25.031.966/0001-17**. **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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, 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

<sup>1</sup> **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 LUÍS**. 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\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 27/11/2024 16:01 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 94472024 / Código: 116DCCD105  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





# Livro Diário Nº. 8

Folha: 2

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

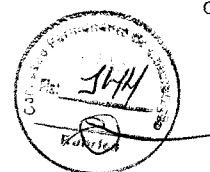
Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave     | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                               | Valor             |
|------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 02/01/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH000000000000093      | 37.500,00         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 02:</b>                                                | <b>37.500,00</b>  |
| 03/01/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÃ?U0000000000                           | 17.000,00         |
| 03/01/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA0000000000000937                       | 35.000,00         |
| 03/01/2023 | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO00000000000093           | 28.600,00         |
| 03/01/2023 | 10        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL000000000000939 | 45.000,00         |
| 03/01/2023 | 11        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS000000000000940                           | 15.500,00         |
| 03/01/2023 | 12        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ?GICO LTDA000000000000941          | 7.300,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 03:</b>                                                | <b>148.400,00</b> |
| 06/01/2023 | 2         | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício.              | 1.500,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 06:</b>                                                | <b>1.500,00</b>   |
| 09/01/2023 | 5         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA0000000000                            | 20.000,00         |
| 09/01/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÃ?NDIA00000000                           | 15.000,00         |
| 09/01/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM000000000000944                               | 21.000,00         |
| 09/01/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREF MUNICIPAL DE S FELIX DE BALSAS000000000000945                      | 18.000,00         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 09:</b>                                                | <b>74.000,00</b>  |
| 10/01/2023 | 217851358 | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | Despesa Bancaria                                                        | 74,26             |
| 10/01/2023 | 217851359 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                    | 734.802,16        |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Diversos                                                                |                   |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 10:</b>                                                | <b>734.876,42</b> |
| 15/01/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                               | 213,78            |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 15:</b>                                                | <b>213,78</b>     |
| 16/01/2023 | 1         | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.consumo energia ref. 01/2023                                         | 2.378,64          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 16:</b>                                                | <b>2.378,64</b>   |
| 18/01/2023 | 217851495 | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pago INSS ref. 12/2022                                                  | 484,02            |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 18:</b>                                                | <b>484,02</b>     |
| 20/01/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA -MA000000000000946             | 32.000,00         |
| 20/01/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA000000000000947                          | 28.000,00         |

8065-2661-98



Continua...



# Livro Diário Nº. 8

Folha: 3

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave     | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                         | Valor               |
|------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 20/01/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O DOMINGOS DO MARANHÃ?O000000000000    | 21.000,00           |
| 20/01/2023 | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA00000000000094             | 7.250,00            |
| 20/01/2023 | 10        | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA00000000000094             | 362,50              |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>                                          | <b>88.612,50</b>    |
| 21/01/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Alugueis de Maquinas e Equipamentos                               | 403,22              |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 21:</b>                                          | <b>403,22</b>       |
| 23/01/2023 | 2         | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                         | 741,65              |
| 23/01/2023 | 3         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MUNICÍPIO DE SÃ?O JOSÃU DE RIBAMAR00000000000094                  | 27.000,00           |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 23:</b>                                          | <b>27.741,65</b>    |
| 24/01/2023 | 3         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL000000000000      | 4.000,00            |
| 24/01/2023 | 4         | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL000000000000      | 200,00              |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 24:</b>                                          | <b>4.200,00</b>     |
| 26/01/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref.                                                  | 201,00              |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 26:</b>                                          | <b>201,00</b>       |
| 30/01/2023 | 1         | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.viagens ref.                                              | 1.200,00            |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 30:</b>                                          | <b>1.200,00</b>     |
| 31/01/2023 | 217845684 | 3.01.01.03.06.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Salario folha 01/2023                                             | 6.748,00            |
| 31/01/2023 | 217845685 | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | INSS sobre folha 01/2023                                          | 509,67              |
| 31/01/2023 | 217845689 | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 01/2023                                                           | 347,20              |
| 31/01/2023 | 217845690 | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 01/2023                                                           | 31,25               |
| 31/01/2023 | 217845693 | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor ISS ref 12/2022                                             | 562,50              |
| 31/01/2023 | 217845695 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | Valor Provisão ISS ref. 01/2023                                   | 1.875,00            |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 31:</b>                                          | <b>10.073,62</b>    |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do mês de Janeiro:</b>                                  | <b>1.131.784,85</b> |
| 01/02/2023 | 14        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH00000000000095 | 37.500,00           |
| 01/02/2023 | 15        | 1.01.05.01.05.0010 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH00000000000095 | 1.875,00            |
| 01/02/2023 | 16        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÃ?MARA DE BURITI-MA000000000000                                  | 9.000,00            |
| 01/02/2023 | 17        | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | CÃ?MARA DE BURITI-MA000000000000                                  | 450,00              |
| 01/02/2023 | 18        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÃ?U0000000000                     | 17.000,00           |
| 01/02/2023 | 19        | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÃ?U0000000000                     | 850,00              |
| 01/02/2023 | 20        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO00000000000095     | 28.600,00           |

8065-2661-98



Continua...



# Livro Diário Nº. 8

Folha: 4

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                           | Valor             |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01/02/2023 | 21    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | ASSOCIACAO<br>BRASILEIRA DE<br>ENTIDADES DE<br>ASSISTENCIA<br>SOCIAL000000000000956 | 45.000,00         |
| 01/02/2023 | 22    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>CAXIAS000000000000957                                 | 15.500,00         |
| 01/02/2023 | 23    | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>CAXIAS000000000000957                                 | 775,00            |
| 01/02/2023 | 24    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BURITI<br>MA000000000000958                              | 35.000,00         |
| 01/02/2023 | 25    | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BURITI<br>MA000000000000958                              | 1.750,00          |
| 01/02/2023 | 26    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CAMARA MUNICIPAL DE<br>TUFILANDIA000000000000                                       | 5.000,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 01:</b>                                                            | <b>198.300,00</b> |
| 06/02/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Serviços Prestados<br>Pessoa Física sem<br>Vínculo Empregatício.                    | 1.500,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 06:</b>                                                            | <b>1.500,00</b>   |
| 08/02/2023 | 5     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>CHAPADINHA000000000000                                | 20.000,00         |
| 08/02/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE<br>MIRIM000000000000961                                        | 21.000,00         |
| 08/02/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREF MUNICIPAL DE S<br>FELIX DE<br>BALSAS000000000000962                            | 18.000,00         |
| 08/02/2023 | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA DE<br>BURITI-MA00000000000000                                               | 11.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 08:</b>                                                            | <b>70.000,00</b>  |
| 09/02/2023 | 2     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>PALMEIRÃ?NDIA00000000                                 | 15.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 09:</b>                                                            | <b>15.000,00</b>  |
| 10/02/2023 | 1     | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | Despesa Bancaria                                                                    | 74,26             |
| 10/02/2023 | 2     | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                | 379.150,00        |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | Diversos                                                                            |                   |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 10:</b>                                                            | <b>379.224,26</b> |
| 13/02/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                                           | 200,11            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 13:</b>                                                            | <b>200,11</b>     |
| 15/02/2023 | 1     | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.consumo energia ref.                                                             | 1.813,72          |
| 15/02/2023 | 2     | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 02/2023<br>Alugueis de Maquinas e<br>Equipamentos                                   | 507,36            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 15:</b>                                                            | <b>2.321,08</b>   |
| 20/02/2023 | 1     | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor ISS ref 01/2023                                                               | 1.875,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>                                                            | <b>1.875,00</b>   |
| 23/02/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE PRESIDENTE DUTRA<br>-MA000000000000965                   | 32.000,00         |
| 23/02/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>MATINHA00000000000096                                 | 28.000,00         |

8065-2661-98



Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Folha: 5

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

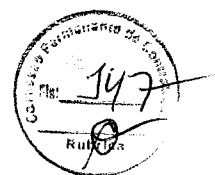
Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave     | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor      |
|------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23/02/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O DOMINGOS DO MARANHÃ?O000000000000           | 21.000,00  |
| 23/02/2023 | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL000000000000             | 4.000,00   |
| 23/02/2023 | 10        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR MA0000000000000969                     | 18.000,00  |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Totais do dia 23:                                                        | 103.000,00 |
| 24/02/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                                | 500,63     |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Totais do dia 24:                                                        | 500,63     |
| 25/02/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref.                                                         | 215,63     |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Totais do dia 25:                                                        | 215,63     |
| 27/02/2023 | 5         | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.viagens ref.                                                     | 1.100,00   |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Totais do dia 27:                                                        | 1.100,00   |
| 28/02/2023 | 217846108 | 3.01.01.03.09      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | Salario folha 02/2023                                                    | 5.446,00   |
| 28/02/2023 | 217846109 | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | INSS sobre folha 02/2023                                                 | 412,02     |
| 28/02/2023 | 217846121 | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 02/2023                                                                  | 911,40     |
| 28/02/2023 | 217846122 | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 02/2023                                                                  | 68,57      |
| 28/02/2023 | 217846124 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | Valor Provisão ISS ref. 02/2023                                          | 1.875,00   |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Totais do dia 28:                                                        | 8.712,99   |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Totais do mês de Fevereiro:                                              | 781.949,70 |
| 01/03/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH000000000000097      | 37.500,00  |
| 01/03/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÃ?U0000000000                            | 17.000,00  |
| 01/03/2023 | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO000000000000097           | 28.600,00  |
| 01/03/2023 | 10        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA0000000000000974                        | 35.000,00  |
| 01/03/2023 | 11        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL0000000000000975 | 45.000,00  |
| 01/03/2023 | 12        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CAMARA MUNICIPAL DE TUFILANDIA0000000000                                 | 5.000,00   |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Totais do dia 01:                                                        | 168.100,00 |
| 02/03/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÃ?MARA DE BURITI-MA00000000000000                                       | 11.000,00  |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Totais do dia 02:                                                        | 11.000,00  |
| 07/03/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio.               | 1.500,00   |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Totais do dia 07:                                                        | 1.500,00   |
| 09/03/2023 | 5         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA0000000000                             | 20.000,00  |
| 09/03/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÃ?NDIA00000000                            | 15.000,00  |

8065-2661-98



Continua...



# Livro Diário Nº. 8

Folha: 6

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

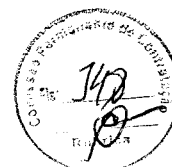
Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave     | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                        | Valor             |
|------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 09/03/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE                                                             | 21.000,00         |
| 09/03/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MIRIM000000000000980<br>PREF MUNICIPAL DE S<br>FELIX DE<br>BALSAS000000000000981 | 18.000,00         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 09:</b>                                                         | <b>74.000,00</b>  |
| 10/03/2023 | 1         | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | Despesa Bancaria                                                                 | 74,26             |
| 10/03/2023 | 2         | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                             | 380.600,00        |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | Diversos                                                                         |                   |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 10:</b>                                                         | <b>380.674,26</b> |
| 12/03/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Alugueis de Maquinas e Equipamentos                                              | 508,66            |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 12:</b>                                                         | <b>508,66</b>     |
| 14/03/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO00000000000098                    | 30.250,00         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 14:</b>                                                         | <b>30.250,00</b>  |
| 16/03/2023 | 1         | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.consumo energia ref. 03/2023                                                  | 1.958,26          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 16:</b>                                                         | <b>1.958,26</b>   |
| 18/03/2023 | 2         | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor ISS ref 02/2023                                                            | 1.875,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 18:</b>                                                         | <b>1.875,00</b>   |
| 20/03/2023 | 5         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR MA0000000000000983                             | 18.000,00         |
| 20/03/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA -MA0000000000000984                     | 32.000,00         |
| 20/03/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA0000000000000985                                  | 28.000,00         |
| 20/03/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO0000000000000986                 | 21.000,00         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>                                                         | <b>99.000,00</b>  |
| 24/03/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref.                                                                 | 198,54            |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 24:</b>                                                         | <b>198,54</b>     |
| 25/03/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                                        | 1.003,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 25:</b>                                                         | <b>1.003,00</b>   |
| 27/03/2023 | 2         | 3.01.01.07.02.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor Ref Despesas com Publicidade e Propaganda                                  | 4.500,00          |
| 27/03/2023 | 3         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL00000000000000                   | 4.000,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 27:</b>                                                         | <b>8.500,00</b>   |
| 29/03/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO?O BATISTA0000000000000987                          | 10.200,00         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 29:</b>                                                         | <b>10.200,00</b>  |
| 30/03/2023 | 1         | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.viagens ref.                                                             | 1.400,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 30:</b>                                                         | <b>1.400,00</b>   |
| 31/03/2023 | 217846852 | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 03/2023                                                                          | 1.302,00          |
| 31/03/2023 | 217846853 | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 03/2023                                                                          | 97,65             |
| 31/03/2023 | 217846942 | 3.01.01.03.09      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | Salario folha 03/2023                                                            | 4.100,60          |
| 31/03/2023 | 217846943 | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | INSS sobre folha 03/2023                                                         | 312,20            |
| 31/03/2023 | 217846944 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | Valor Provisão ISS ref. 03/2023                                                  | 1.875,00          |

8065-2661-98



Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUA ILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

Folha: 7

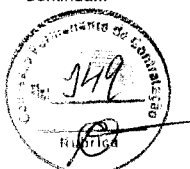
Fortes Contábil 7.213.1

| Data                     | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                            | Valor                          |
|--------------------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Totais do dia 31:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                      | <b>7.687,45</b>                |
| 03/04/2023               | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | <b>Totais do mês de Março:</b><br>EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH00000000000098 | <b>797.855,17</b><br>37.500,00 |
| 03/04/2023               | 9     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÃ?MARA DE BURITI-MA00000000000000                                                                   | 11.000,00                      |
| 03/04/2023               | 10    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÃ?U0000000000                                                        | 17.000,00                      |
| 03/04/2023               | 11    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA00000000000000992                                                   | 35.000,00                      |
| 03/04/2023               | 12    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO00000000000099                                        | 30.250,00                      |
| 03/04/2023               | 13    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CAMARA MUNICIPAL DE TUFILANDIA000000000000                                                           | 5.000,00                       |
| 03/04/2023               | 14    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL000000000000995                              | 45.000,00                      |
| <b>Totais do dia 03:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                      | <b>180.750,00</b>              |
| 05/04/2023               | 2     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ?GICO LTDA0000000000000996                                      | 7.300,00                       |
| <b>Totais do dia 05:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                      | <b>7.300,00</b>                |
| 06/04/2023               | 1     | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício.                                           | 1.500,00                       |
| <b>Totais do dia 06:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                      | <b>1.500,00</b>                |
| 10/04/2023               | 5     | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | Despesa Bancaria                                                                                     | 74,26                          |
| 10/04/2023               | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA0000000000                                                         | 20.000,00                      |
| 10/04/2023               | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÃ?NDIA00000000                                                        | 15.000,00                      |
| 10/04/2023               | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM000000000000999                                                            | 21.000,00                      |
| 10/04/2023               | 9     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREF MUNICIPAL DE S FELIX DE BALSAS0000000000001000                                                  | 18.000,00                      |
| 10/04/2023               | 10    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes Diversos                                                                        | 396.550,00                     |
| <b>Totais do dia 10:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                      | <b>470.624,26</b>              |
| 14/04/2023               | 2     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ?GICO LTDA0000000000001001                                      | 6.640,00                       |
| <b>Totais do dia 14:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                      | <b>6.640,00</b>                |
| 15/04/2023               | 1     | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.consumo energia ref. 04/2023                                                                      | 2.153,96                       |
| 15/04/2023               | 2     | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Alugueis de Maquinas e Equipamentos                                                                  | 418,33                         |
| <b>Totais do dia 15:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                      | <b>2.572,29</b>                |

8065-2661-98



Continua...



**Livro Diário Nº. 8**

Folha: 8

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave     | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro |
|------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|
| 19/04/2023 | 5         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 19/04/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 19/04/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 19/04/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 19/04/2023 | 9         | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |
| 22/04/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |
| 25/04/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 28/04/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 29/04/2023 | 1         | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |
| 30/04/2023 | 217850960 | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    |
| 30/04/2023 | 217850961 | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    |
| 30/04/2023 | 217850962 | 3.01.01.03.09      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    |
| 30/04/2023 | 217850963 | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    |
| 30/04/2023 | 217850964 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    |
| 02/05/2023 | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 02/05/2023 | 10        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 02/05/2023 | 11        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 02/05/2023 | 12        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 02/05/2023 | 13        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 02/05/2023 | 14        | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    |
| 02/05/2023 | 15        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 02/05/2023 | 16        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| ESTADUAL00000000000001         |                   |
| <b>Totais do dia 25:</b>       | <b>4.000,00</b>   |
| CÂ?MARA MUNICIPAL              | 10.200,00         |
| DE SÃO JOÃO                    |                   |
| BATISTA000000000000100         |                   |
| <b>Totais do dia 28:</b>       | <b>10.200,00</b>  |
| Pg.desp.viagens ref.           | 1.300,00          |
| <b>Totais do dia 29:</b>       | <b>1.300,00</b>   |
| 04/2023                        | 1.302,00          |
| 04/2023                        | 97,65             |
| Salario folha 04/2023          | 4.144,00          |
| INSS sobre folha               | 314,37            |
| 04/2023                        |                   |
| Valor Provisão ISS ref.        | 1.875,00          |
| 04/2023                        |                   |
| <b>Totais do dia 30:</b>       | <b>7.733,02</b>   |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> | <b>793.698,01</b> |
| EMPRESA MARANHENSE             | 37.500,00         |
| DE SERVICOS                    |                   |
| HOSPITALARES -                 |                   |
| EMSERH000000000000100          |                   |
| CÂ?MARA DE                     | 11.000,00         |
| BURITI-MA000000000000100       |                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL           | 17.000,00         |
| DE                             |                   |
| APICUM-AÂ?U00000000000001      |                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL           | 35.000,00         |
| DE BURITI                      |                   |
| MA00000000000001011            |                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL           | 30.250,00         |
| DE SAO DOMINGOS DO             |                   |
| AZEITAO0000000000000101        |                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL           | 1.512,50          |
| DE SAO DOMINGOS DO             |                   |
| AZEITAO0000000000000101        |                   |
| CAMARA MUNICIPAL DE            | 5.000,00          |
| TUFILANDIA000000000000000      |                   |
| ASSOCIACAO                     | 45.000,00         |
| BRASILEIRA DE                  |                   |
| ENTIDADES DE                   |                   |
| ASSISTENCIA                    |                   |
| SOCIAL00000000000001014        |                   |

8065-2661-98



Continua...



# Livro Diário Nº. 8

Folha: 9

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave     | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                            | Valor                         |
|------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 05/05/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 02:</b><br>Serviços Prestados<br>Pessoa Física sem<br>Vínculo Empregatício.         | <b>182.262,50</b><br>1.500,00 |
| 09/05/2023 | 5         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 05:</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>CHAPADINHA0000000000C                      | <b>1.500,00</b><br>20.000,00  |
| 09/05/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>PALMEIRÃ?NDIA00000000h                                                 | 15.000,00                     |
| 09/05/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE<br>MIRIM0000000000001017                                                        | 21.000,00                     |
| 09/05/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREF MUNICIPAL DE S<br>FELIX DE<br>BALSAS000000000000101E                                            | 18.000,00                     |
| 10/05/2023 | 1         | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 09:</b><br>Despesa Bancaria                                                         | <b>74.000,00</b><br>74,26     |
| 10/05/2023 | 2         | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes<br>Diversos                                                                     | 381.890,00                    |
| 15/05/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 10:</b><br>CENTRO INTEGRADO DE<br>TRATAMENTO<br>ONCOLÃ?GICO<br>LTDA0000000000001019 | <b>381.964,26</b><br>7.300,00 |
| 16/05/2023 | 1         | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 15:</b><br>Vr.consumo energia ref.<br>05/2023                                       | <b>7.300,00</b><br>1.691,00   |
| 17/05/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 16:</b><br>Alugueis de Maquinas e<br>Equipamentos                                   | <b>1.691,00</b><br>480,66     |
| 19/05/2023 | 5         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 17:</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BOM LUGAR<br>MA0000000000001020               | <b>480,66</b><br>18.000,00    |
| 19/05/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE PRESIDENTE DUTRA<br>-MA0000000000001021                                   | 32.000,00                     |
| 19/05/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>MATINHA00000000000010E                                                 | 28.000,00                     |
| 19/05/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE SÃ?O DOMINGOS DO<br>MARANHÃ?O0000000000001023                             | 21.000,00                     |
| 20/05/2023 | 1         | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 19:</b><br>Valor ISS ref 04/2023                                                    | <b>99.000,00</b><br>1.875,00  |
| 21/05/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 20:</b><br>Pg.internet ref.                                                         | <b>1.875,00</b><br>208,95     |
| 30/05/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 21:</b><br>CÃ?MARA MUNICIPAL<br>DE SÃ?O JOÃ?O<br>BATISTA0000000000001024            | <b>208,95</b><br>10.200,00    |
| 31/05/2023 | 217858694 | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 30:</b><br>05/2023                                                                  | <b>10.200,00</b><br>1.320,00  |
| 31/05/2023 | 217858695 | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 05/2023                                                                                              | 99,00                         |
| 31/05/2023 | 217858696 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Salario folha 05/2023                                                                                | 4.180,00                      |

8065-2661-98



Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

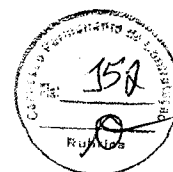
Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

Folha: 10

Fortes Contábil 7.213.1

| Data                          | Chave     | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                 | Valor             |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31/05/2023                    | 217858697 | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | INSS sobre folha 05/2023                                                                                  | 316,80            |
| 31/05/2023                    | 217858698 | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.viagens ref.                                                                                      | 1.200,00          |
| 31/05/2023                    | 217858699 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | Valor Provisão ISS ref. 05/2023                                                                           | 1.875,00          |
| <b>Totais do dia 31:</b>      |           |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                           | <b>8.990,80</b>   |
| <b>Totais do mês de Maio:</b> |           |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                           | <b>769.473,17</b> |
| 01/06/2023                    | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH00000000000102                                         | 37.500,00         |
| 01/06/2023                    | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA DE BURITI-MA00000000000101                                                                        | 11.000,00         |
| 01/06/2023                    | 10        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÁ?U000000000001028                                                        | 17.000,00         |
| 01/06/2023                    | 11        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI                                                                            | 35.000,00         |
| 01/06/2023                    | 12        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MA0000000000001028                                                                                        | 30.250,00         |
| 01/06/2023                    | 13        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO00000000000102                                             | 5.000,00          |
| 01/06/2023                    | 14        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CAMARA MUNICIPAL DE TUFILANDIA000000000000                                                                | 45.000,00         |
| <b>Totais do dia 01:</b>      |           |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                           | <b>180.750,00</b> |
| 04/06/2023                    | 1         | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                                                                 | 415,23            |
| 06/06/2023                    | 6         | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 04:</b>                                                                                  | <b>415,23</b>     |
| 06/06/2023                    | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA000000000000 | 1.500,00          |
| 06/06/2023                    | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÁ?NDIA00000000                                                             | 15.000,00         |
| 06/06/2023                    | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM00000000000001034                                                               | 21.000,00         |
| 06/06/2023                    | 10        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREF MUNICIPAL DE S FELIX DE BALSAS0000000000001035                                                       | 18.000,00         |
| 06/06/2023                    | 11        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ?GICO LTDA0000000000001036                                           | 6.640,00          |
| <b>Totais do dia 06:</b>      |           |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                           | <b>82.140,00</b>  |
| 10/06/2023                    | 1         | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | Despesa Bancaria                                                                                          | 74,26             |
| 10/06/2023                    | 2         | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                                      | 371.250,00        |
| <b>Totais do dia 10:</b>      |           |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                           | <b>371.324,26</b> |
| 15/06/2023                    | 1         | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Diversos Aluguéis de Maquinas e Equipamentos                                                              | 407,55            |
| <b>Totais do dia 15:</b>      |           |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                                           | <b>407,55</b>     |

8065-2661-98



Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUALIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

Folha: 11

Fortes Contábil 7.213.1

| Data       | Chave     | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                    | Valor             |
|------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 16/06/2023 | 1         | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.consumo energia ref.<br>06/2023                                           | 2.003,15          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 16:</b>                                                     | <b>2.003,15</b>   |
| 19/06/2023 | 1         | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor ISS ref 05/2023                                                        | 1.875,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 19:</b>                                                     | <b>1.875,00</b>   |
| 20/06/2023 | 5         | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref.                                                             | 203,85            |
| 20/06/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BOM LUGAR<br>MA0000000000001037                   | 18.000,00         |
| 20/06/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE PRESIDENTE DUTRA<br>-MA0000000000001038           | 32.000,00         |
| 20/06/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>MATINHA000000000000103                         | 28.000,00         |
| 20/06/2023 | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE SÃO DOMINGOS DO<br>MARANHÃO000000000000           | 21.000,00         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>                                                     | <b>99.203,85</b>  |
| 22/06/2023 | 2         | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                                    | 630,52            |
| 22/06/2023 | 3         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CENTRO INTEGRADO DE<br>TRATAMENTO<br>ONCOLÓGICO<br>LTDA0000000000001041      | 6.640,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 22:</b>                                                     | <b>7.270,52</b>   |
| 25/06/2023 | 1         | 3.01.01.07.02.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor Ref Despesas com<br>Publicidade e<br>Propaganda                        | 5.000,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 25:</b>                                                     | <b>5.000,00</b>   |
| 28/06/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA MUNICIPAL<br>DE SÃO JOÃO<br>BATISTA000000000000104                   | 10.200,00         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 28:</b>                                                     | <b>10.200,00</b>  |
| 30/06/2023 | 1         | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | Valor Provisão ISS ref.<br>06/2023                                           | 1.875,00          |
| 30/06/2023 | 217860061 | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 06/2023                                                                      | 1.320,00          |
| 30/06/2023 | 217860062 | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 06/2023                                                                      | 99,00             |
| 30/06/2023 | 217860063 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Salario folha 06/2023                                                        | 5.780,00          |
| 30/06/2023 | 217860064 | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | INSS sobre folha<br>06/2023                                                  | 441,00            |
| 30/06/2023 | 217860065 | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.viagens ref.                                                         | 1.300,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 30:</b>                                                     | <b>10.815,00</b>  |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do mês de Junho:</b>                                               | <b>771.404,56</b> |
| 03/07/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE<br>DE SERVICOS<br>HOSPITALARES -<br>EMSERH000000000000104 | 37.500,00         |
| 03/07/2023 | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA DE<br>BURITI-MA00000000000010                                        | 11.000,00         |
| 03/07/2023 | 10        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>APICUM-AÃ?U000000000000                        | 17.000,00         |
| 03/07/2023 | 11        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BURITI<br>MA0000000000001046                      | 35.000,00         |
| 03/07/2023 | 12        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE SAO DOMINGOS DO<br>AZEITAO000000000000104         | 30.250,00         |

8065-2661-98



Continua...



# Livro Diário Nº. 8

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUALIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 12

Fortes Contábil 7.213.1

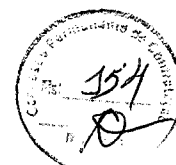
Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                  | Valor                         |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 03/07/2023 | 13    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CAMARA MUNICIPAL DE TUFILANDIA000000000000                                                 | 5.000,00                      |
| 03/07/2023 | 14    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL0000000000001049                   | 45.000,00                     |
| 05/07/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 03:</b><br>Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício.     | <b>180.750,00</b><br>1.500,00 |
| 07/07/2023 | 5     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 05:</b><br>MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM0000000000001050                     | <b>1.500,00</b><br>21.000,00  |
| 07/07/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREF MUNICIPAL DE S FELIX DE BALSAS0000000000001051                                        | 18.000,00                     |
| 07/07/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA000000000000C                                            | 20.000,00                     |
| 07/07/2023 | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂ?NDIA000000000                                             | 15.000,00                     |
| 10/07/2023 | 1     | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 07:</b><br>Despesa Bancaria                                               | <b>74.000,00</b><br>74,26     |
| 10/07/2023 | 2     | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                       | 377.230,00                    |
| 13/07/2023 | 3     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | Diversos                                                                                   |                               |
| 13/07/2023 | 4     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 10:</b><br>PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL00000000000001 | <b>377.304,26</b><br>4.000,00 |
| 15/07/2023 | 1     | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL00000000000001                             | 4.000,00                      |
| 16/07/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 13:</b><br>Vr.consumo energia ref. 07/2023                                | <b>8.000,00</b><br>1.945,23   |
| 19/07/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 15:</b><br>Alugueis de Maquinas e Equipamentos                            | <b>1.945,23</b><br>415,88     |
| 20/07/2023 | 5     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 16:</b><br>Pg.internet ref.                                               | <b>415,88</b><br>197,22       |
| 20/07/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 19:</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR MA0000000000001056           | <b>197,22</b><br>18.000,00    |
| 20/07/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA -MA0000000000001057                               | 32.000,00                     |
| 20/07/2023 | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHÃ0000000000001058                                            | 28.000,00                     |
| 20/07/2023 | 9     | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO?0000000000000                             | 21.000,00                     |
| 20/07/2023 |       |                    |       |        |                    |       |        | Valor ISS ref 06/2023                                                                      | 1.875,00                      |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>                                                                   | <b>100.875,00</b>             |

8065-2661-98



Continua...



# Livro Diário Nº. 8

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 13

Fortes Contábil 7.213.1

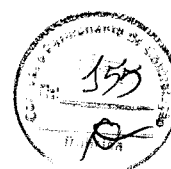
Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave     | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                            | Valor             |
|------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 23/07/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                                            | 1.700,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 23:</b>                                                             | <b>1.700,00</b>   |
| 27/07/2023 | 3         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PARTIDO SOCIALISTA<br>BRASILEIRO DIRETORIO<br>ESTADUAL000000000001                   | 4.000,00          |
| 27/07/2023 | 4         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA MUNICIPAL<br>DE SÃO JOÃO<br>BATISTA00000000000106                            | 10.200,00         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 27:</b>                                                             | <b>14.200,00</b>  |
| 31/07/2023 | 217861506 | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 07/2023                                                                              | 1.320,00          |
| 31/07/2023 | 217861507 | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 07/2023                                                                              | 99,00             |
| 31/07/2023 | 217861508 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Salario folha 07/2023                                                                | 5.061,33          |
| 31/07/2023 | 217861509 | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | INSS sobre folha<br>07/2023                                                          | 391,72            |
| 31/07/2023 | 217861510 | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.viagens ref.                                                                 | 1.400,00          |
| 31/07/2023 | 217861511 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | Valor Provisão ISS ref.<br>07/2023                                                   | 1.875,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 31:</b>                                                             | <b>10.147,05</b>  |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do mês de Julho:</b>                                                       | <b>771.034,64</b> |
| 01/08/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE<br>DE SERVICOS<br>HOSPITALARES -<br>EMSERH00000000000106          | 37.500,00         |
| 01/08/2023 | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA DE<br>BURITI-MA00000000000106                                                | 11.000,00         |
| 01/08/2023 | 10        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>APICUM-AÃ?U00000000000106                              | 17.000,00         |
| 01/08/2023 | 11        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BURITI<br>MA0000000000000001065                           | 35.000,00         |
| 01/08/2023 | 12        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE SAO DOMINGOS DO<br>AZEITAO00000000000106                  | 30.250,00         |
| 01/08/2023 | 13        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CAMARA MUNICIPAL DE<br>TUFILANDIA00000000000000                                      | 5.000,00          |
| 01/08/2023 | 14        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | ASSOCIACAO<br>BRASILEIRA DE<br>ENTIDADES DE<br>ASSISTENCIA<br>SOCIAL0000000000001068 | 45.000,00         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 01:</b>                                                             | <b>180.750,00</b> |
| 05/08/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                                            | 452,66            |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 05:</b>                                                             | <b>452,66</b>     |
| 06/08/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Serviços Prestados<br>Pessoa Física sem<br>Vínculo Empregatício.                     | 1.500,00          |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 06:</b>                                                             | <b>1.500,00</b>   |
| 07/08/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE SAO<br>LUIS-MA0000000000001068                            | 23.333,33         |
|            |           |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 07:</b>                                                             | <b>23.333,33</b>  |
| 08/08/2023 | 5         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>CHAPADINHA00000000000000                               | 20.000,00         |
| 08/08/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>PALMEIRÃ?NDIA000000000001                              | 15.000,00         |

8065-2661-98



Continua...



# Livro Diário Nº. 8

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

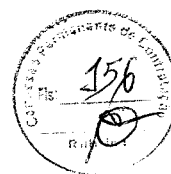
Folha: 14

Fortes Contábil 7.213.1

| Data       | Chave     | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centrc |
|------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|
| 08/08/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 08/08/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 10/08/2023 | 1         | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    |
| 10/08/2023 | 2         | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    |
| 16/08/2023 | 1         | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |
| 18/08/2023 | 5         | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |
| 18/08/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 18/08/2023 | 7         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 18/08/2023 | 8         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 18/08/2023 | 9         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 18/08/2023 | 10        | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |
| 20/08/2023 | 1         | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |
| 22/08/2023 | 3         | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |
| 22/08/2023 | 5         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 22/08/2023 | 6         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 28/08/2023 | 2         | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |
| 30/08/2023 | 1         | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    |
| 31/08/2023 | 217868562 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    |
| 31/08/2023 | 217868563 | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    |
| 31/08/2023 | 217868569 | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    |
| 31/08/2023 | 217868570 | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    |
| 31/08/2023 | 217868571 | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    |
| 01/09/2023 | 13        | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| DE SAO                          |                   |
| LUIS-MA000000000000107          |                   |
| <b>Totais do dia 22:</b>        | <b>27.550,33</b>  |
| CÃ?MARA MUNICIPAL               | 10.200,00         |
| DE SÃ?O JOÃ?O                   |                   |
| BATISTA000000000000108          |                   |
| <b>Totais do dia 28:</b>        | <b>10.200,00</b>  |
| Pg.desp.viagens ref.            | 1.300,00          |
| <b>Totais do dia 30:</b>        | <b>1.300,00</b>   |
| Salario folha 08/2023           | 5.061,33          |
| INSS sobre folha                | 391,72            |
| 08/2023                         |                   |
| 08/2023                         | 1.320,00          |
| 08/2023                         | 99,00             |
| Valor Provisão ISS ref.         | 1.875,00          |
| 08/2023                         |                   |
| <b>Totais do dia 31:</b>        | <b>8.747,05</b>   |
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> | <b>807.819,87</b> |
| EMPRESA MARANHENSE              | 37.500,00         |
| DE SERVICOS                     |                   |
| HOSPITALARES -                  |                   |
| EMSERH000000000000108           |                   |

8065-2661-98



Continua...

Livro Diário Nº. 8

Folha: 24

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUALIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data                       | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                         | Valor         |
|----------------------------|-------|--------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 31/12/2023                 | 11    |        |       |        | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2023 | 2.451,25      |
| 31/12/2023                 | 11    |        |       |        | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2023 | 5.258,18      |
| 31/12/2023                 | 11    |        |       |        | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2023 | 15.500,00     |
| 31/12/2023                 | 11    |        |       |        | 3.01.01.07.02.0003 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2023 | 19.500,00     |
| 31/12/2023                 | 11    |        |       |        | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2023 | 891,12        |
| 31/12/2023                 | 11    |        |       |        | 6.01               | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2023 | 4.811.004,33  |
| Totais do dia 31:          |       |        |       |        |                    |       |        |                                   | 9.628.525,66  |
| Totais do mês de Dezembro: |       |        |       |        |                    |       |        |                                   | 11.740.611,58 |

8065-2661-98



Fim

## Balanço Patrimonial

Folha: 25

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Conta              | Descrição                                              | 31/12/2023      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                          | 12.638.362,53 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       | 12.468.438,53 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       | 12.261.891,36 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  | 8.790.262,64 D  |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                            | 8.790.262,64 D  |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                  | 8.790.262,64 D  |
| 1.01.01.02         | Bancos                                                 | 3.471.628,72 D  |
| 1.01.01.02.02      | Banco                                                  | 3.471.628,72 D  |
| 1.01.03            | Clientes                                               | 202.797,17 D    |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                     | 202.797,17 D    |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   | 202.797,17 D    |
| 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                       | 202.797,17 D    |
| 1.01.05            | Créditos                                               | 3.750,00 D      |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                                 | 3.750,00 D      |
| 1.01.05.01.05      | Impostos e Contribuições a Recuperar                   | 3.750,00 D      |
| 1.01.05.01.05.0010 | ISS a Recuperar                                        | 3.750,00 D      |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   | 169.924,00 D    |
| 1.07.04            | Imobilizado                                            | 169.924,00 D    |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       | 169.924,00 D    |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 169.924,00 D    |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais       | 15.943,00 D     |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            | 153.981,00 D    |
| Total Ativo        |                                                        | 12.638.362,53 D |

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Bertoldo Kingler Barros Rêgo Neto  
Sócio-Administrador  
CPF: 027.477.453-41

Francisco Furtado Silva Junior  
C.P.F: 003.310.063.24  
CRC/MA: 10420

8065-2661-98



Proc. 10.0000.2024.008052-4 - ID#8065266 - Página 25 de 29.



Continua...

## Balanco Patrimonial

Folha: 26

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUALIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17 Fortes Contábil 7.213.1  
Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2023      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 2                  | *** Passivo ***                                         | 12.638.362,53 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 163.165,95 C    |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 163.165,95 C    |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais      | 163.165,95 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias               | 84.575,64 C     |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                         | 2.279,38 C      |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                         | 564,00 C        |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                        | 79.200,26 C     |
| 2.01.01.03.01.0013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                         | 2.532,00 C      |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 11.532,50 C     |
| 2.01.01.03.03.0003 | ISS a Recolher                                          | 11.532,50 C     |
| 2.01.01.03.04      | Salários a Pagar                                        | 62.399,79 C     |
| 2.01.01.03.05      | INSS a recolher                                         | 4.658,02 C      |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 12.475.196,58 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 450.000,00 C    |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                          | 450.000,00 C    |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 450.000,00 C    |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 450.000,00 C    |
| 2.07.07            | Outras Contas                                           | 12.025.196,58 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 12.025.196,58 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 12.025.196,58 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 12.025.196,58 C |
| Total Passivo      |                                                         | 12.638.362,53 C |

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Bertoldo Kingler Barros Rêgo Neto  
Sócio-Administrador  
CPF: 027.477.453-41

Francisco Furtado Silva Junior  
C.P.F.: 003.310.063.24  
CRC/MA: 10420

8065-2661-98



Fim

## Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 27

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

(1) Estabelecimentos: 0001 - REGO CARVALHO GOMES E DUAILE; Centros de Resultado: 001 - Geral

(2) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2022         | 01/01/2023         |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                         | a<br>31/12/2022(1) | a<br>31/12/2023(2) |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 5.177.452,16       | 4.811.004,33       |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 5.177.452,16       | 4.811.004,33       |
| 010.01.03 | Vendas de Serviços                      | 5.177.452,16       | 4.811.004,33       |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 136.927,50         | 32.720,00          |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 136.927,50         | 32.720,00          |
| 020.01.02 | ISS                                     | 136.927,50         | 32.720,00          |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 5.040.524,66       | 4.778.284,33       |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 156.006,86         | 47.047,43          |
| 040.01    | Custo dos Produtos Vendidos             | 156.006,86         | 40.299,43          |
| 040.03    | Custo dos Serviços Prestados            | 0,00               | 6.748,00           |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 4.884.517,80       | 4.731.236,90       |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 113.593,07         | 111.033,77         |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 73.394,56          | 75.142,65          |
| 070.02    | Despesas com Vendas                     | 39.366,55          | 35.000,00          |
| 070.04    | Resultado Financeiro                    | 831,96             | 891,12             |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras                    | 831,96             | 891,12             |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 4.770.924,73       | 4.620.203,13       |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 4.770.924,73       | 4.620.203,13       |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 4.770.924,73       | 4.620.203,13       |

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

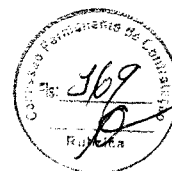
Bertoldo Kingler Barros Rêgo Neto  
Sócio-Administrador  
CPF: 027.477.453-41

Francisco Furtado Silva Junior  
C.P.F: 003.310.063.24  
CRC/MA: 10420

8065-2661-98



Proc. 10.0000.2024.008052-4 - ID#8065266 - Página 27 de 29.



Fim

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

**Nota 1 - Contexto Operacional:** A firma empresária: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS é uma Sociedade Econômica com fins econômicos e com sede foro na cidade de São Luís - MA tendo como objeto Social Serviços advocatícios, com início das atividades em 06/06/2016 e sua regência se dá pelo contrato social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2022 sob o CNPJ: 25.031.966/0001-17.

### **Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações**

**Financeiras:** A Presente Nota Explicativa tem como base o CPC 26 (Comitê de Pronunciamentos contábeis) que dispõe sobre as demonstrações contábeis que devem ser elaboradas e divulgadas pelas entidades e a base para a apresentação dessas demonstrações, com a finalidade de assegurar a comparabilidade tanto das demonstrações de anos anteriores quando de outras entidades.

**Nota 3 - Disponibilidades:** É o grupo que representa o saldo de caixa livre de uma empresa:

Disponibilidades R\$ 12.261.891,36

**Nota 4 - Receita bruta:** A receita operacional bruta é o valor referente a prestação de serviços contabilizados em um período.

Receita Bruta Operacional R\$: 4.811.004,33

**Nota 5 - Créditos de Longo Prazo:** Representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo de mercadorias ou serviços relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos.

Duplicatas a receber R\$: 202.797,17

**Nota 6 - Capital Social:** O capital social da empresa é de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), Representado Por 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil) Quotas no Valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada um Totalmente integralizado, em moeda corrente no País.

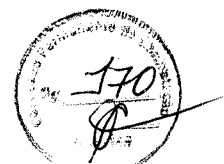
**Nota - 7 Resultado do Exercício:** É o lucro apurado após o lançamento de todas as receitas e despesas.

Resultado Líquido do Exercício R\$: 4.620.203,33

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Bertoldo Kingler Barros Rêgo Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 027.477.453-41

Francisco Furtado Silva Junior  
C.P.F: 003.310.063.24  
CRC/MA: 10420



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 29 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 29 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma REGO CARVALHO GOMES E DUAİLIBE ADVOGADOS, estabelecida no(a) RUA LAGO DO JUNCOI, nº 19, bairro QUINTAS DO CALHAU, CEP 65010-000, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 25.031.966/0001-17 e registrada no(a) OAB sob o nº N° 537 por despacho de 06/06/2016.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BERTOLDO  
KLINGER BARROS  
REGO

NETO:02747745341

Bertoldo Klinger Barros Rêgo Neto  
Sócio-Administrador  
CPF: 027.477.453-41

Assinado de forma digital por BERTOLDO  
KLINGER BARROS REGO NETO:02747745341  
PNE: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI  
Multipla v5, ou=2078171000103,  
ou=Proveniente, ou=Certificado PE A3,  
cn=BERTOLDO KLINGER BARROS REGO  
NETO:02747745341

Versão: 2.0.0.0 Acrobat Reader:

FRANCISCO  
FURTADO SILVA

JUNIOR:0033100632

4

Francisco Furtado Silva Junior  
C.P.F: 003.310.063.24  
CRC/MA: 10420

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO FURTADO  
SILVA JUNIOR:00331006324  
Dados: 2024.06.25 14:43:10  
-03'00'

## TERMO DE ENCERRAMENTO

O Presente livro relativo ao ano de 2023 contendo 29 folhas servirá de Livro Diário nº 008 da Sociedade "REGO CARVALHO GOMES E DUAİLIBE ADVOGADOS", com sede nesta capital e registrada nesta Seccional sob o nº 537, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 25/06/2024.





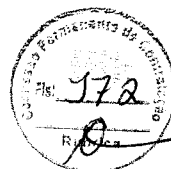
Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#8065266

Livros contábeis - pags. 1-29



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 25/06/2024, às 16:57. **GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**, em 25/06/2024, às 18:51. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **8065-2661-98**.



## Balanco Patrimonial

Folha: 25

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Conta              | Descrição                                              | 31/12/2023      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                          | 12.638.362,53 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       | 12.468.438,53 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       | 12.261.891,36 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  | 8.790.262,64 D  |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                            | 8.790.262,64 D  |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                  | 8.790.262,64 D  |
| 1.01.01.02         | Bancos                                                 | 3.471.628,72 D  |
| 1.01.01.02.02      | Banco                                                  | 3.471.628,72 D  |
| 1.01.03            | Clientes                                               | 202.797,17 D    |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                     | 202.797,17 D    |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   | 202.797,17 D    |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                      | 202.797,17 D    |
| 1.01.05            | Créditos                                               | 3.750,00 D      |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                                 | 3.750,00 D      |
| 1.01.05.01.05      | Impostos e Contribuições a Recuperar                   | 3.750,00 D      |
| 1.01.05.01.05.0010 | ISS a Recuperar                                        | 3.750,00 D      |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   | 169.924,00 D    |
| 1.07.04            | Imobilizado                                            | 169.924,00 D    |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       | 169.924,00 D    |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 169.924,00 D    |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais       | 15.943,00 D     |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            | 153.981,00 D    |
| Total Ativo        |                                                        | 12.638.362,53 D |

BERTOLDO KLINGER  
BARROS REGO  
NETO:02747745341

Bertoldo Kingler Barros Rêgo Neto  
Sócio-Administrador  
CPF: 027.477.453-41

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO  
FURTADO SILVA  
JUNIOR:0033100632

Francisco Furtado Silva Junior  
C.P.F: 003.310.063.24  
CRC/MA: 10420

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO FURTADO  
SILVA JUNIOR:00331006324  
Dados: 2024.06.25 14:43:54  
-03'00'

Certifico que o Presente Balanco Patrimonial Ano 2023 foi registrado na OABMA nº537, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 25/06/2024.

8065-2423-5B



Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUALIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

Folha: 26

Fortes Contábil 7.213.1

| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2023      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 2                  | *** Passivo ***                                         | 12.638.362,53 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 163.165,95 C    |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 163.165,95 C    |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais      | 163.165,95 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias               | 84.575,64 C     |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                         | 2.279,38 C      |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                         | 564,00 C        |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                        | 79.200,26 C     |
| 2.01.01.03.01.0013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                         | 2.532,00 C      |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 11.532,50 C     |
| 2.01.01.03.03.0003 | ISS a Recolher                                          | 11.532,50 C     |
| 2.01.01.03.04      | Salários a Pagar                                        | 62.399,79 C     |
| 2.01.01.03.05      | INSS a recolher                                         | 4.658,02 C      |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 12.475.196,58 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 450.000,00 C    |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                          | 450.000,00 C    |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 450.000,00 C    |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 450.000,00 C    |
| 2.07.07            | Outras Contas                                           | 12.025.196,58 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 12.025.196,58 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 12.025.196,58 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 12.025.196,58 C |
| Total Passivo      |                                                         | 12.638.362,53 C |

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BERTOLDO  
KLINGER BARROS  
REGO  
NETO:02747745341  
Assinado de forma digital por BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO:02747745341  
DN: cn=B, o=CEP Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla eS, email=07817100001013, ou=Presencial, ou=Certificado PE A3, c=BERTOLDO KLINGER BARROS REGO NETO:02747745341  
Versão de Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20857  
Bertoldo Kingler Barros Rêgo Neto  
Sócio-Administrador  
CPF: 027.477.453-41

FRANCISCO  
FURTADO SILVA  
JUNIOR:003310063  
24  
Assinado de forma digital por FRANCISCO FURTADO SILVA JUNIOR:00331006324  
Dados: 2024.06.25 14:44:14 -03'00'  
Francisco Furtado Silva Junior  
C.P.F: 003.310.063.24  
CRC/MA: 10420

Certifico que o Presente Balanco Patrimonial Ano 2023 foi registrado na OABMA nº537, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 25/06/2024.

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
(1) Estabelecimentos: 0001 - REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE; Centros de Resultado: 001 - Geral  
(2) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 27  
Fortes Contábil 7.213.1

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2022         | 01/01/2023         |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                         | a<br>31/12/2022(1) | a<br>31/12/2023(2) |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 5.177.452,16       | 4.811.004,33       |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 5.177.452,16       | 4.811.004,33       |
| 010.01.03 | Vendas de Serviços                      | 5.177.452,16       | 4.811.004,33       |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 136.927,50         | 32.720,00          |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 136.927,50         | 32.720,00          |
| 020.01.02 | ISS                                     | 136.927,50         | 32.720,00          |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 5.040.524,66       | 4.778.284,33       |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 156.006,86         | 47.047,43          |
| 040.01    | Custo dos Produtos Vendidos             | 156.006,86         | 40.299,43          |
| 040.03    | Custo dos Serviços Prestados            | 0,00               | 6.748,00           |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 4.884.517,80       | 4.731.236,90       |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 113.593,07         | 111.033,77         |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 73.394,56          | 75.142,65          |
| 070.02    | Despesas com Vendas                     | 39.366,55          | 35.000,00          |
| 070.04    | Resultado Financeiro                    | 831,96             | 891,12             |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras                    | 831,96             | 891,12             |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 4.770.924,73       | 4.620.203,13       |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 4.770.924,73       | 4.620.203,13       |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 4.770.924,73       | 4.620.203,13       |

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BERTOLDO  
KLINGER BARROS  
REGO  
NETO:02747745341

Bertoldo Kingler Barros Rêgo Neto  
Sócio-Administrador  
CPF: 027.477.453-41

Assinado de forma digital por FRANCISCO FURTADO SILVA JUNIOR:00331006324  
Dados: 2024.06.25 14:44:33 -03'00'  
Francisco Furtado Silva Junior  
C.P.F: 003.310.063.24  
CRC/MA: 10420

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Ano 2023 foi registrado na OABMA nº537, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 25/06/2024.

Fim



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

**Nota 1 - Contexto Operacional:** A firma empresária: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS é uma Sociedade Econômica com fins econômicos e com sede foro na cidade de São Luís - MA tendo como objeto Social Serviços advocatícios, com início das atividades em 06/06/2016 e sua regência se dá pelo contrato social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2022 sob o CNPJ: 25.031.966/0001-17.

### **Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações**

**Financeiras:** A Presente Nota Explicativa tem como base o CPC 26 (Comitê de Pronunciamentos contábeis) que dispõe sobre as demonstrações contábeis que devem ser elaboradas e divulgadas pelas entidades e a base para a apresentação dessas demonstrações, com a finalidade de assegurar a comparabilidade tanto das demonstrações de anos anteriores quando de outras entidades.

**Nota 3 - Disponibilidades:** É o grupo que representa o saldo de caixa livre de uma empresa:

Disponibilidades R\$ 12.261.891,36

**Nota 4 - Receita bruta:** A receita operacional bruta é o valor referente a prestação de serviços contabilizados em um período.

Receita Bruta Operacional R\$: 4.811.004,33

**Nota 5 - Créditos de Longo Prazo:** Representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo de mercadorias ou serviços relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos.

Duplicatas a receber R\$: 202.797,17

**Nota 6 - Capital Social:** O capital social da empresa é de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), Representado Por 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil) Quotas no Valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada um Totalmente integralizado, em moeda corrente no País.

**Nota - 7 Resultado do Exercício:** É o lucro apurado após o lançamento de todas as receitas e despesas.

Resultado Líquido do Exercício R\$: 4.620.203,33

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BERTOLDO KLINGER  
BARROS REGO  
NETO:02747745341

Assinado de forma digital por BERTOLDO KLINGER  
BARROS REGO NETO:02747745341  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC-SOLUTI Multiplo v5,  
ou=20781710000103, ou=Presencial,  
ou=Certificado PF A3, cn=BERTOLDO KLINGER  
BARROS REGO NETO:02747745341  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20857

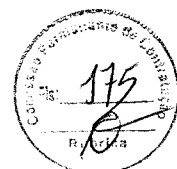
Bertoldo Klinger Barros Rêgo Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 027.477.453-41

FRANCISCO  
FURTADO SILVA  
JUNIOR:00331006324

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO FURTADO  
SILVA JUNIOR:00331006324  
Dados: 2024.06.25 14:44:51  
-03'00'

Francisco Furtado Silva Junior  
C.P.F: 003.310.063.24  
CRC/MA: 10420

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Ano 2023 foi registrado na OABMA nº537, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 25/06/2024.





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

ID#8065242

Balanco patrimonial averbado/certificado - pags. 1-4



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 25/06/2024, às 16:56. **GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**, em 25/06/2024, às 18:52. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **8065-2423-5B**.



Livro Diário Nº. 8

Folha: 15

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

Fortes Contábil 7.213.1

| Data              | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor      |
|-------------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01/09/2023        | 14    | 1.01.05.01.05.0010 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH000000000000108       | 1.875,00   |
| 01/09/2023        | 15    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÃ?MARA DE BURITI-MA00000000000010                                       | 11.000,00  |
| 01/09/2023        | 16    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÃ?U0000000000                            | 17.000,00  |
| 01/09/2023        | 17    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA0000000000001084                        | 35.000,00  |
| 01/09/2023        | 18    | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA0000000000001084                        | 1.750,00   |
| 01/09/2023        | 19    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO000000000000108           | 30.250,00  |
| 01/09/2023        | 20    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CAMARA MUNICIPAL DE TUFILANDIA00000000000                                | 5.000,00   |
| 01/09/2023        | 21    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL0000000000001087 | 45.000,00  |
| 01/09/2023        | 22    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES FREIRE0000000000001088                    | 10.000,00  |
| 01/09/2023        | 23    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES FREIRE0000000000001089                    | 10.000,00  |
| 01/09/2023        | 24    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES FREIRE0000000000001090                    | 10.000,00  |
| Totais do dia 01: |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | 214.375,00 |
| 04/09/2023        | 2     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ?GICO LTDA0000000000001091          | 6.640,00   |
| Totais do dia 04: |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | 6.640,00   |
| 06/09/2023        | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA0000000000                             | 20.000,00  |
| 06/09/2023        | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÃ?NDIA00000000                            | 15.000,00  |
| 06/09/2023        | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM0000000000001094                               | 21.000,00  |
| 06/09/2023        | 9     | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM0000000000001094                               | 1.050,00   |
| 06/09/2023        | 10    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREF MUNICIPAL DE S FELIX DE BALSAS0000000000001095                      | 18.000,00  |
| Totais do dia 06: |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | 75.050,00  |
| 07/09/2023        | 1     | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício.               | 1.500,00   |
| Totais do dia 07: |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | 1.500,00   |



Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUA LIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

Folha: 16

Fortes Contábil 7.213.1

| Data       | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                        | Valor             |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 10/09/2023 | 1     | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | Despesa Bancaria                                 | 74,26             |
| 10/09/2023 | 2     | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                             | 414.616,66        |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | Diversos                                         |                   |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 10:</b>                         | <b>414.690,92</b> |
| 14/09/2023 | 4     | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                        | 741,56            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 14:</b>                         | <b>741,56</b>     |
| 16/09/2023 | 1     | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.consumo energia ref.                          | 2.093,39          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | 09/2023                                          |                   |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 16:</b>                         | <b>2.093,39</b>   |
| 17/09/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Alugueis de Maquinas e Equipamentos              | 379,66            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 17:</b>                         | <b>379,66</b>     |
| 18/09/2023 | 1     | 3.01.01.07.02.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor Ref Despesas com Pubicidade e Propaganda   | 5.500,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 18:</b>                         | <b>5.500,00</b>   |
| 19/09/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref.                                 | 199,52            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 19:</b>                         | <b>199,52</b>     |
| 20/09/2023 | 5     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR                | 18.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | MA000000000001096                                |                   |
| 20/09/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA         | 32.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | -MA000000000001097                               |                   |
| 20/09/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE                          | 28.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | MATINHA000000000001098                           |                   |
| 20/09/2023 | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 21.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | 000000000001099                                  |                   |
| 20/09/2023 | 9     | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor ISS ref 08/2023                            | 1.875,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>                         | <b>100.875,00</b> |
| 22/09/2023 | 2     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL | 4.000,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | 000000000001000                                  |                   |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 22:</b>                         | <b>4.000,00</b>   |
| 28/09/2023 | 3     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO                    | 10.200,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | BATISTA000000000001100                           |                   |
| 28/09/2023 | 4     | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO                    | 510,00            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | BATISTA000000000001101                           |                   |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 28:</b>                         | <b>10.710,00</b>  |
| 29/09/2023 | 1     | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.viagens ref.                             | 1.500,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 29:</b>                         | <b>1.500,00</b>   |
| 30/09/2023 | 1     | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 09/2023                                          | 440,00            |
| 30/09/2023 | 2     | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 09/2023                                          | 37,40             |
| 30/09/2023 | 3     | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Salario folha 09/2023                            | 4.900,00          |
| 30/09/2023 | 4     | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | INSS sobre folha 09/2023                         | 379,40            |
| 30/09/2023 | 5     | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | Valor Provisão ISS ref. 09/2023                  | 1.875,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 30:</b>                         | <b>7.631,80</b>   |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do mês de Setembro:</b>                | <b>845.886,85</b> |
| 02/10/2023 | 11    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES                   | 10.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | FREIRE0000000000001103                           |                   |

8065-2661-98



Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUALIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

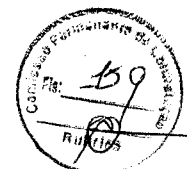
Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

Folha: 17

Fortes Contábil 7.213.1

| Data       | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                    | Valor             |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 12    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>GOV.NUNES                                            | 10.000,00         |
| 02/10/2023 | 13    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | FREIRE0000000000001104<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>GOV.NUNES                  | 10.000,00         |
| 02/10/2023 | 14    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | FREIRE0000000000001105<br>CÂ?MARA DE                                         | 11.000,00         |
| 02/10/2023 | 15    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | BURITI-MA0000000000001<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE                         | 17.000,00         |
| 02/10/2023 | 16    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | APICUM-AÃ?U0000000000<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE BURITI                   | 35.000,00         |
| 02/10/2023 | 17    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MA0000000000001108<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE SAO DOMINGOS DO             | 30.250,00         |
| 02/10/2023 | 18    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | AZEITAO000000000000110<br>CAMARA MUNICIPAL DE                                | 5.000,00          |
| 02/10/2023 | 19    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | TUFILANDIA000000000000<br>ASSOCIACAO                                         | 45.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | BRASILEIRA DE<br>ENTIDADES DE<br>ASSISTENCIA<br>SOCIAL0000000000001111       |                   |
| 02/10/2023 | 20    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE SAO<br>LUIS-MA000000000000111:                    | 23.333,33         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 02:</b>                                                     | <b>196.583,33</b> |
| 03/10/2023 | 5     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE<br>DE SERVICOS<br>HOSPITALARES -<br>EMSERH000000000000111 | 37.500,00         |
| 03/10/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE PRESIDENTE<br>VARGAS.000000000000111              | 6.000,00          |
| 03/10/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE PRESIDENTE<br>VARGAS.000000000000111              | 9.000,00          |
| 03/10/2023 | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE PRESIDENTE<br>VARGAS.000000000000111              | 6.000,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 03:</b>                                                     | <b>58.500,00</b>  |
| 06/10/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Serviços Prestados<br>Pessoa Física sem<br>Vínculo Empregatício.             | 1.500,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 06:</b>                                                     | <b>1.500,00</b>   |
| 09/10/2023 | 5     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>CHAPADINHA000000000000C                        | 20.000,00         |
| 09/10/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE<br>PALMEIRÃ?NDIA00000000                          | 15.000,00         |
| 09/10/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE<br>MIRIM0000000000001120                                | 21.000,00         |
| 09/10/2023 | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREF MUNICIPAL DE S<br>FELIX DE<br>BALSAS0000000000001121                    | 18.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 09:</b>                                                     | <b>74.000,00</b>  |

8065-2661-98



Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Folha: 18

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                     | Valor             |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10/10/2023 | 1     | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | Despesa Bancaria                                              | 74,26             |
| 10/10/2023 | 2     | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                     | 812,95            |
| 10/10/2023 | 3     | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                          | 404.590,00        |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | Diversos                                                      |                   |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 10:</b>                                      | <b>405.477,21</b> |
| 15/10/2023 | 1     | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.consumo energia ref.                                       | 2.494,30          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | 10/2023                                                       |                   |
| 15/10/2023 | 2     | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Alugueis de Maquinas e Equipamentos                           | 398,65            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 15:</b>                                      | <b>2.892,95</b>   |
| 17/10/2023 | 1     | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor ISS ref 09/2023                                         | 1.875,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 17:</b>                                      | <b>1.875,00</b>   |
| 20/10/2023 | 5     | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref.                                              | 201,55            |
| 20/10/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR                             | 18.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | MA0000000000001122                                            |                   |
| 20/10/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE                                       | 28.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | MATINHA000000000000112                                        |                   |
| 20/10/2023 | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA                      | 32.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | -MA0000000000001124                                           |                   |
| 20/10/2023 | 9     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO000000000000  | 21.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>                                      | <b>99.201,55</b>  |
| 23/10/2023 | 2     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL0000000000001 | 4.000,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 23:</b>                                      | <b>4.000,00</b>   |
| 30/10/2023 | 1     | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.viagens ref.                                          | 1.300,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 30:</b>                                      | <b>1.300,00</b>   |
| 31/10/2023 | 1     | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 10/2023                                                       | 924,00            |
| 31/10/2023 | 2     | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 10/2023                                                       | 72,16             |
| 31/10/2023 | 3     | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Salario folha 10/2023                                         | 5.428,00          |
| 31/10/2023 | 4     | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | INSS sobre folha 10/2023                                      | 418,12            |
| 31/10/2023 | 5     | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | Valor Provisão ISS ref. 10/2023                               | 1.875,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 31:</b>                                      | <b>8.717,28</b>   |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do mês de Outubro:</b>                              | <b>854.047,32</b> |
| 01/11/2023 | 14    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE                            | 9.000,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | VARGAS.000000000000112                                        |                   |
| 01/11/2023 | 15    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE                            | 6.000,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | VARGAS.000000000000112                                        |                   |
| 01/11/2023 | 16    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE                            | 6.000,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | VARGAS.000000000000113                                        |                   |
| 01/11/2023 | 17    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES                                | 10.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | FREIRE0000000000001131                                        |                   |
| 01/11/2023 | 18    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES                                | 10.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | FREIRE0000000000001132                                        |                   |

8065-2661-98



Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Folha: 19

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213,1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data                     | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor             |
|--------------------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01/11/2023               | 19    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES                                           | 10.000,00         |
| 01/11/2023               | 20    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | FREIRE0000000000001133                                                   | 11.000,00         |
| 01/11/2023               | 21    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA DE BURITI-MA000000000001                                         | 17.000,00         |
| 01/11/2023               | 22    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÃ?U0000000000                            | 35.000,00         |
| 01/11/2023               | 23    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA0000000000001136                        | 30.250,00         |
| 01/11/2023               | 24    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITAO000000000000113           | 5.000,00          |
| 01/11/2023               | 25    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CAMARA MUNICIPAL DE TUFILANDIA000000000000                               | 45.000,00         |
| 01/11/2023               | 26    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL0000000000001139 | 38.997,17         |
| 05/11/2023               | 1     | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH000000000000114       |                   |
| <b>Totais do dia 01:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | <b>233.247,17</b> |
| 06/11/2023               | 2     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício.               | 1.500,00          |
| <b>Totais do dia 05:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | <b>1.500,00</b>   |
| 08/11/2023               | 5     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA000000000000114                     | 10.200,00         |
| <b>Totais do dia 06:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | <b>10.200,00</b>  |
| 08/11/2023               | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA0000000000                             | 20.000,00         |
| 08/11/2023               | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÃ?NDIA00000000                            | 15.000,00         |
| 08/11/2023               | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREF MUNICIPAL DE S FELIX DE BALSAS000000000000114                       | 18.000,00         |
| 10/11/2023               | 1     | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM0000000000001145                               | 21.000,00         |
| 10/11/2023               | 2     | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 08:</b>                                                 | <b>74.000,00</b>  |
| 14/11/2023               | 1     | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Despesa Bancaria                                                         | 74,26             |
| 16/11/2023               | 1     | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 432.083,33        |
| <b>Totais do dia 10:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | <b>432.157,59</b> |
| <b>Totais do dia 14:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | <b>406,00</b>     |
| <b>Totais do dia 16:</b> |       |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | <b>1.872,13</b>   |



Continua...

8065-2661-98



# Livro Diário Nº. 8

Folha: 20

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUALIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                          | Valor             |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 17/11/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                          | 375,19            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 17:</b>                                           | <b>375,19</b>     |
| 18/11/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref.                                                   | 210,85            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 18:</b>                                           | <b>210,85</b>     |
| 20/11/2023 | 5     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR                                  | 18.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | MA0000000000001146                                                 |                   |
| 20/11/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE                                            | 28.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | MATINHA000000000000114                                             |                   |
| 20/11/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA                           | 32.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | -MA0000000000001148                                                |                   |
| 20/11/2023 | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO000000000000       | 21.000,00         |
| 20/11/2023 | 9     | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor ISS ref 10/2023                                              | 1.875,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>                                           | <b>100.875,00</b> |
| 23/11/2023 | 2     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL0000000000001      | 4.000,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 23:</b>                                           | <b>4.000,00</b>   |
| 28/11/2023 | 2     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO?O BATISTA000000000000115             | 10.200,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 28:</b>                                           | <b>10.200,00</b>  |
| 30/11/2023 | 1     | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 11/2023                                                            | 1.320,00          |
| 30/11/2023 | 2     | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 11/2023                                                            | 99,00             |
| 30/11/2023 | 3     | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Salario folha 11/2023                                              | 7.100,00          |
| 30/11/2023 | 4     | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | INSS sobre folha 11/2023                                           | 540,00            |
| 30/11/2023 | 5     | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.viagens ref.                                               | 1.400,00          |
| 30/11/2023 | 6     | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | Valor Provisão ISS ref. 11/2023                                    | 1.875,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 30:</b>                                           | <b>12.334,00</b>  |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do mês de Novembro:</b>                                  | <b>881.377,93</b> |
| 01/12/2023 | 15    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEH000000000000115 | 38.997,17         |
| 01/12/2023 | 16    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.000000000000115          | 9.000,00          |
| 01/12/2023 | 17    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.000000000000115          | 6.000,00          |
| 01/12/2023 | 18    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.000000000000115          | 6.000,00          |
| 01/12/2023 | 19    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES FREIRE0000000000001156              | 10.000,00         |
| 01/12/2023 | 20    | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES FREIRE0000000000001156              | 500,00            |
| 01/12/2023 | 21    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES FREIRE0000000000001157              | 10.000,00         |

8065-2661-98



Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUALIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

Folha: 21

Fortes Contábil 7.213.1

| Data       | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor             |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01/12/2023 | 22    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES                                           | 10.000,00         |
| 01/12/2023 | 23    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | FREIRE000000000001158                                                    | 11.000,00         |
| 01/12/2023 | 24    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA DE BURITI-MA000000000001                                         | 17.000,00         |
| 01/12/2023 | 25    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÃ?U000000000001                          | 35.000,00         |
| 01/12/2023 | 26    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA00000000000001161                       | 30.250,00         |
| 01/12/2023 | 27    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO000000000000116           | 5.000,00          |
| 01/12/2023 | 28    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CAMARA MUNICIPAL DE TUFILANDIA000000000000                               | 45.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL0000000000001164 |                   |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 01:</b>                                                 | <b>233.747,17</b> |
| 06/12/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício.               | 1.500,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 06:</b>                                                 | <b>1.500,00</b>   |
| 07/12/2023 | 5     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA000000000000C                          | 20.000,00         |
| 07/12/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM0000000000001166                               | 21.000,00         |
| 07/12/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÃ?NDIA00000000                            | 15.000,00         |
| 07/12/2023 | 8     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREF MUNICIPAL DE S FELIX DE BALSAS000000000000116E                      | 18.000,00         |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 07:</b>                                                 | <b>74.000,00</b>  |
| 10/12/2023 | 1     | 3.01.01.09.01.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02      | 0001  | 001    | Despesa Bancaria                                                         | 74,26             |
| 10/12/2023 | 2     | 3.01.01.07.02.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor Ref Despesas com Pubilidade e Propaganda                           | 4.500,00          |
| 10/12/2023 | 3     | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes Diversos                                            | 430.647,17        |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 10:</b>                                                 | <b>435.221,43</b> |
| 12/12/2023 | 1     | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                                | 455,28            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 12:</b>                                                 | <b>455,28</b>     |
| 13/12/2023 | 2     | 3.01.01.07.01.0076 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Alugueis de Maquinas e Equipamentos                                      | 419,55            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 13:</b>                                                 | <b>419,55</b>     |
| 15/12/2023 | 1     | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.consumo energia ref. 12/2023                                          | 1.961,00          |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 15:</b>                                                 | <b>1.961,00</b>   |
| 18/12/2023 | 4     | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.aquisição de materiais                                                | 471,00            |
| 18/12/2023 | 5     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES FREIRE0000000000001169                    | 10.000,00         |

8065-2661-98



Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Folha: 22

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUAILE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                     | Valor               |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 18/12/2023 | 6     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES                                                                                | 10.000,00           |
| 18/12/2023 | 7     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | FREIRE0000000000001170<br>PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES                                                      | 10.000,00           |
| 18/12/2023 | 8     | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | FREIRE0000000000001171<br>Valor ISS ref 11/2023                                                               | 1.875,00            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | <b>Totais do dia 18:</b>                                                                                      | <b>32.346,00</b>    |
| 20/12/2023 | 1     | 3.01.01.03.02.0042 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0013 | 0001  | 001    | 12/2023                                                                                                       | 1.320,00            |
| 20/12/2023 | 2     | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 12/2023                                                                                                       | 99,00               |
| 20/12/2023 | 10    | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref.                                                                                              | 206,49              |
| 20/12/2023 | 11    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA                                                                      | 32.000,00           |
| 20/12/2023 | 12    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | -MA0000000000001172<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE                                                                | 28.000,00           |
| 20/12/2023 | 13    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | MATINHA000000000000117                                                                                        | 21.000,00           |
| 20/12/2023 | 14    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO000000000000                                                  | 4.000,00            |
| 20/12/2023 | 15    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETORIO ESTADUAL00000000000001                                                | 10.200,00           |
| 20/12/2023 | 16    | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO?O                                                                               | 510,00              |
| 20/12/2023 | 17    | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | BATISTA000000000000117<br>CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO?O                                                     | 18.000,00           |
| 20/12/2023 | 19    | 2.07.07.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | BATISTA000000000000117<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR                                                   | 400.000,00          |
| 20/12/2023 | 20    | 2.07.07.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | MA0000000000001178<br>Valor recebido a titulo de retirada pelo Socio Retirante referente a Lucro do Exercicio | 400.000,00          |
| 20/12/2023 | 21    | 2.07.07.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Valor recebido a titulo de retirada pelo Socio Retirante referente a Lucro do Exercicio                       | 400.000,00          |
| 27/12/2023 | 3     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 20:</b>                                                                                      | <b>1.315.335,49</b> |
| 27/12/2023 | 4     | 1.01.03.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CÂ?MARA DE BURITI-MA0000000000001                                                                             | 11.000,00           |
| 30/12/2023 | 1     | 3.01.01.07.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | CAMARA MUNICIPAL DE TUFILANDIA000000000000                                                                    | 5.000,00            |
| 31/12/2023 | 1     | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 27:</b>                                                                                      | <b>16.000,00</b>    |
| 31/12/2023 | 2     | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.viagens ref.                                                                                          | 1.100,00            |
| 31/12/2023 | 3     | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | <b>Totais do dia 30:</b>                                                                                      | <b>1.100,00</b>     |
| 31/12/2023 | 4     | 2.01.01.03.04      | 0001  | 001    | 2.01.01.03.05      | 0001  | 001    | 12/2023                                                                                                       | 1.320,00            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | 12/2023                                                                                                       | 99,00               |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | Salario folha 12/2023                                                                                         | 2.992,00            |
|            |       |                    |       |        |                    |       |        | INSS sobre folha 12/2023                                                                                      | 231,00              |

8065-2661-98



Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Folha: 23

Empresa: REGO CARVALHO GOMES E DUA LIBE ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA LAGO DO JUNCOI, Complemento: , N.º: 19, Bairro: QUINTAS DO CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65010000, Telefone: (98) 30881342

| Data       | Chave | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                          | Valor        |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------|--------------|
| 31/12/2023 | 6     | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0003 | 0001  | 001    | Valor Provisão ISS ref. 12/2023    | 1.875,00     |
| 31/12/2023 | 11    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 4.811.004,33 |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 891,12       |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 1.097,68     |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 1.320,00     |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 2.451,25     |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 5.258,18     |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 6.748,00     |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 8.930,56     |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 13.146,60    |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 13.690,60    |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 15.500,00    |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 18.000,00    |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 19.500,00    |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 24.735,15    |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 32.720,00    |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 40.502,66    |
| 31/12/2023 | 11    | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr. encerramento do exercício 2023 | 4.606.512,53 |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 2.07.07.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 4.606.512,53 |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 3.01.01.01.03.0005 | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 32.720,00    |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 3.01.01.03.02.0011 | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 1.097,68     |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 3.01.01.03.02.0040 | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 13.146,60    |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 3.01.01.03.02.0042 | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 1.320,00     |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 24.735,15    |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 3.01.01.03.06.0040 | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 6.748,00     |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 3.01.01.03.09      | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 13.690,60    |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 40.502,66    |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 3.01.01.07.01.0008 | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 18.000,00    |
| 31/12/2023 | 11    |                    |       |        | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | Vr. encerramento do exercício 2023 | 8.930,56     |

8065-2661-98



Continua...