

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 25.031.966/0001-17  
**Razão Social:** BERTOLDO REGO SOCIEDADE INDIV ADVOCACIA  
**Endereço:** AV ANA JANSEN / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/01/2021 a 17/02/2021

**Certificação Número:** 2021011902504459608411

Informação obtida em 03/02/2021 17:56:21

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.031.966/0001-17

Certidão nº: 61812/2021

Expedição: 04/01/2021, às 10:55:03

Validade: 02/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.031.966/0001-17**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinatura manuscrita em tinta azul, consistindo de uma linha vertical descendente seguida de uma curva para a direita e uma linha horizontal superior.



# LIVRO DIÁRIO

## Nº 04

### TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 38 (trinta e oito) folhas, numeradas eletronicamente do nº 01 a 38, que servirá como Livro Diário Nº 04 no lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Razão Social: **REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS**

Endereço: **RUA LAGO DO JUNCO N19, QUINTAS DO CALHAU**

CEP: **65.010-000**

Município: **São Luís**

Estado: **MA**

CNPJ/MF nº. **25.031.966/0001-17**

Registrada na OAB sob nº. **537**.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2019

**REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS**

  
**Bertoldo Klínger Barros Régo Neto**

Sócio-Administrador

CPF **027.477.453-41**

  
**Francisco Furtado Silva Junior**

Contador – CRC-MA 10.420/O



**Livro Diár Nº. 4**

Empresa: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.158.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2019	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728783	200,00	
05/01/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728783		200,00
05/01/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					
		Pago salario do mes	0001	001	217728853	877,68	
05/01/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago salario do mes	0001	001	217728853		877,68
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>1.077,68</b>	<b>1.077,68</b>
08/01/2019	3.01.01.07.01.0058	- Sistemas de Informatica					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728795	936,00	
08/01/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728795		936,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>936,00</b>	<b>936,00</b>
10/01/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728772	260,96	
10/01/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728772		260,96
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>260,96</b>	<b>260,96</b>
12/01/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pago ISS do mes 12/2018	0001	001	217728852	12.685,83	
12/01/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago ISS do mes 12/2018	0001	001	217728852		12.685,83
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>12.685,83</b>	<b>12.685,83</b>
15/01/2019	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728760	828,11	
15/01/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728760		828,11
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>828,11</b>	<b>828,11</b>
20/01/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples Nacional do mes 12/2018	0001	001	217728848	33.135,98	
20/01/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago Simples Nacional do mes 12/2018	0001	001	217728848		33.135,98
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>33.135,98</b>	<b>33.135,98</b>
30/01/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000198	0001	001	217728672	14.000,00	
30/01/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000198	0001	001	217728672		14.000,00
30/01/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000198	0001	001	217728673	632,80	
30/01/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000198	0001	001	217728673		632,80
30/01/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS000000000000199	0001	001	217728674	14.000,00	
30/01/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS000000000000199	0001	001	217728674		14.000,00
30/01/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS000000000000199	0001	001	217728675	632,80	
30/01/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					

Continua...

**Livro Diár Nº. 4**

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

Fortes Contábil 6.158.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000199	0001	001	217728675		632,80
30/01/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ ãÇ MA0000000000000200	0001	001	217728676	14.000,00	
30/01/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ ãÇ MA0000000000000200	0001	001	217728676		14.000,00
30/01/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ ãÇ MA0000000000000200	0001	001	217728677	632,80	
30/01/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ ãÇ MA0000000000000200	0001	001	217728677		632,80
30/01/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Simples Nacional no mes	0001	001	217728807	4.741,52	
30/01/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Simples Nacional no mes	0001	001	217728807		4.741,52
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>48.639,92</b>	<b>48.639,92</b>
31/01/2019	3.01.01.03.09	- Ordenados e Salarios					
		Salario folha 01/2019	0001	001	217728722	954,00	
31/01/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					
		Salario folha 01/2019	0001	001	217728722		954,00
31/01/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					
		INSS sobre folha 01/2019	0001	001	217728723	76,32	
31/01/2019	2.01.01.03.05	- INSS a recolher					
		INSS sobre folha 01/2019	0001	001	217728723		76,32
31/01/2019	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Compra de moveis e utensilios	0001	001	217728842	112.694,00	
31/01/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Compra de moveis e utensilios	0001	001	217728842		112.694,00
31/01/2019	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Compra de notebooks	0001	001	217728843	6.247,00	
31/01/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Compra de notebooks	0001	001	217728843		6.247,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>119.971,32</b>	<b>119.971,32</b>
					<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>217.535,80</b>	<b>217.535,80</b>
01/02/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000201	0001	001	217728536	37.500,00	
01/02/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000201	0001	001	217728536		37.500,00
01/02/2019	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000201	0001	001	217728537	1.695,00	
01/02/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000201	0001	001	217728537		1.695,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>39.195,00</b>	<b>39.195,00</b>
05/02/2019	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728784	200,00	
05/02/2019	1.01.01.02.02	- Banco					

Continua...



**Livro Diár Nº. 4**

Empresa: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728784		200,00
05/02/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimentos clientes no mes	0001	001	217728830	42.000,00	
05/02/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar	Recebimentos clientes no mes	0001	001	217728830		42.000,00
05/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago salario do mes	0001	001	217728854	918,16	
05/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago salario do mes	0001	001	217728854		918,16
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>43.118,16</b>	<b>43.118,16</b>
08/02/2019	3.01.01.07.01.0058 - Sistemas de Informatica	Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728796	936,00	
08/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728796		936,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>936,00</b>	<b>936,00</b>
10/02/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pago conta de internet no mes	0001	001	217728773	260,96	
10/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago conta de internet no mes	0001	001	217728773		260,96
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>260,96</b>	<b>260,96</b>
12/02/2019	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pago conta de energia no mes	0001	001	217728761	828,11	
16/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago conta de energia no mes	0001	001	217728761		828,11
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>828,11</b>	<b>828,11</b>
20/02/2019	3.01.01.03.06.0002 - Serviços de Terceiros	Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728748	9.260,00	
20/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728748		9.260,00
20/02/2019	3.01.01.03.06.0002 - Serviços de Terceiros	Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728749	9.760,00	
20/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728749		9.760,00
20/02/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728819	4.741,52	
20/02/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728819		4.741,52
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>23.761,52</b>	<b>23.761,52</b>
21/02/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA000000000000202	0001	001	217728538	7.300,00	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA000000000000202	0001	001	217728538		7.300,00
21/02/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA000000000000202	0001	001	217728539	325,58	
21/02/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA000000000000202	0001	001	217728539		325,58
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>7.625,58</b>	<b>7.625,58</b>
26/02/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CAMARA MUNICIPAL DE CODÁ aç MA000000000000203	0001	001	217728540	14.000,00	
26/02/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

**Livro Diár Nº. 4**

Empresa: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.158.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAMARA MUNICIPAL DE CODA aç MA0000000000000203	0001	001	217728540		14.000,00
26/02/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	CAMARA MUNICIPAL DE CODA aç MA0000000000000203	0001	001	217728541	624,40	
26/02/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	CAMARA MUNICIPAL DE CODA aç MA0000000000000203	0001	001	217728541		624,40
26/02/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CAMARA MUNICIPAL DE CODA aç MA0000000000000204	0001	001	217728542	14.000,00	
26/02/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CAMARA MUNICIPAL DE CODA aç MA0000000000000204	0001	001	217728542		14.000,00
26/02/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	CAMARA MUNICIPAL DE CODA aç MA0000000000000204	0001	001	217728543	624,40	
26/02/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	CAMARA MUNICIPAL DE CODA aç MA0000000000000204	0001	001	217728543		624,40
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>29.248,80</b>	<b>29.248,80</b>
02/2019	3.01.01.03.09 - Ordenados e Salarios	Salario folha 02/2019	0001	001	217728724	998,00	
28/02/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar	Salario folha 02/2019	0001	001	217728724		998,00
28/02/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar	INSS sobre folha 02/2019	0001	001	217728725	79,84	
28/02/2019	2.01.01.03.05 - INSS a recolher	INSS sobre folha 02/2019	0001	001	217728725		79,84
28/02/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Simples Nacional no mes	0001	001	217728808	6.450,29	
28/02/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional no mes	0001	001	217728808		6.450,29
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>7.528,13</b>	<b>7.528,13</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>152.502,26</b>	<b>152.502,26</b>
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000205	0001	001	217728544	37.500,00	
01/03/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000205	0001	001	217728544		37.500,00
01/03/2019	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000205	0001	001	217728545	1.672,50	
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000205	0001	001	217728545		1.672,50
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000206	0001	001	217728546	14.000,00	
01/03/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000206	0001	001	217728546		14.000,00

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000206	0001	001	217728547	624,40	
01/03/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000206	0001	001	217728547		624,40
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS000000000000207	0001	001	217728548	14.000,00	
01/03/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS000000000000207	0001	001	217728548		14.000,00
01/03/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS000000000000207	0001	001	217728549	624,40	
01/03/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS000000000000207	0001	001	217728549		624,40
01/03/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS000000000000208	0001	001	217728550	15.500,00	
01/03/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS000000000000208	0001	001	217728550		15.500,00
01/03/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS000000000000208	0001	001	217728551	691,30	
01/03/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS000000000000208	0001	001	217728551		691,30
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>84.612,60</b>	<b>84.612,60</b>
05/03/2019	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos	Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728785	200,00	
05/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728785		200,00
05/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Recebimentos clientes no mes	0001	001	217728831	29.105,00	
05/03/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimentos clientes no mes	0001	001	217728831		29.105,00
05/03/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar	Pago salario do mes	0001	001	217728855	918,16	
05/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago salario do mes	0001	001	217728855		918,16
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>30.223,16</b>	<b>30.223,16</b>
08/03/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000209	0001	001	217728552	14.000,00	
08/03/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000209	0001	001	217728552		14.000,00
08/03/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000209	0001	001	217728553	624,40	
08/03/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000209	0001	001	217728553		624,40
08/03/2019	3.01.01.07.01.0058 - Sistemas de Informatica						

Continua...



## Livro Diár Nº. 4

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

Fortes Contábil 6.158.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728797	907,00	
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728797		907,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>15.531,40</b>	<b>15.531,40</b>
10/03/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pago conta de internet no mes	0001	001	217728774	219,07	
10/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago conta de internet no mes	0001	001	217728774		219,07
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>219,07</b>	<b>219,07</b>
15/03/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000210	0001	001	217728554	15.500,00	
15/03/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000210	0001	001	217728554		15.500,00
15/03/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000210	0001	001	217728555	691,30	
15/03/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000210	0001	001	217728555		691,30
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>16.191,30</b>	<b>16.191,30</b>
16/03/2019	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pago conta de energia no mes	0001	001	217728762	1.078,75	
16/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago conta de energia no mes	0001	001	217728762		1.078,75
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>1.078,75</b>	<b>1.078,75</b>
20/03/2019	3.01.01.03.06.0002 - Serviços de Terceiros	Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728750	9.460,00	
20/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728750		9.460,00
20/03/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728820	6.450,29	
20/03/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728820		6.450,29
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>15.910,29</b>	<b>15.910,29</b>
31/03/2019	3.01.01.03.09 - Ordenados e Salarios	Salario folha 03/2019	0001	001	217728726	998,00	
31/03/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar	Salario folha 03/2019	0001	001	217728726		998,00
31/03/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar	INSS sobre folha 03/2019	0001	001	217728727	79,84	
31/03/2019	2.01.01.03.05 - INSS a recolher	INSS sobre folha 03/2019	0001	001	217728727		79,84
31/03/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Simples Nacional no mes	0001	001	217728809	10.604,75	
31/03/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional no mes	0001	001	217728809		10.604,75
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>11.682,59</b>	<b>11.682,59</b>
					<b>Totais do mês de Março:</b>	<b>175.449,16</b>	<b>175.449,16</b>
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000211	0001	001	217728556	14.000,00	
01/04/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000211	0001	001	217728556		14.000,00

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000211	0001	001	217728557	621,60	
01/04/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000211	0001	001	217728557		621,60
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000212	0001	001	217728558	14.000,00	
01/04/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000212	0001	001	217728558		14.000,00
01/04/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000212	0001	001	217728559	621,60	
01/04/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000212	0001	001	217728559		621,60
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000213	0001	001	217728560	14.000,00	
01/04/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000213	0001	001	217728560		14.000,00
01/04/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000213	0001	001	217728561	621,60	
01/04/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000213	0001	001	217728561		621,60
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000214	0001	001	217728562	15.500,00	
01/04/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000214	0001	001	217728562		15.500,00
01/04/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000214	0001	001	217728563	688,20	
01/04/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000214	0001	001	217728563		688,20
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000215	0001	001	217728564	37.500,00	
01/04/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000215	0001	001	217728564		37.500,00
01/04/2019	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000215	0001	001	217728565	1.665,00	
01/04/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000215	0001	001	217728565		1.665,00

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>99.218,00</b>	<b>99.218,00</b>
05/04/2019	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728786	200,00	
05/04/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728786		200,00
05/04/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728832	79.722,50	
05/04/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728832		79.722,50
05/04/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					
		Pago salario do mes	0001	001	217728856	918,16	
05/04/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago salario do mes	0001	001	217728856		918,16
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>80.840,66</b>	<b>80.840,66</b>
08/04/2019	3.01.01.07.01.0058	- Sistemas de Informatica					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728798	907,00	
08/04/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728798		907,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>907,00</b>	<b>907,00</b>
10/04/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728775	219,07	
10/04/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728775		219,07
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>219,07</b>	<b>219,07</b>
16/04/2019	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728763	801,23	
16/04/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728763		801,23
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>801,23</b>	<b>801,23</b>
17/04/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA000000000000216	0001	001	217728566	7.300,00	
17/04/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA000000000000216	0001	001	217728566		7.300,00
17/04/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA000000000000216	0001	001	217728567	324,12	
17/04/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA000000000000216	0001	001	217728567		324,12
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>7.624,12</b>	<b>7.624,12</b>
20/04/2019	3.01.01.03.06.0002	- Serviços de Terceiros					
		Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728751	7.960,00	
20/04/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728751		7.960,00
20/04/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728821	10.604,75	
20/04/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728821		10.604,75
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>18.564,75</b>	<b>18.564,75</b>
30/04/2019	3.01.01.03.09	- Ordenados e Salarios					
		Salario folha 04/2019	0001	001	217728728	998,00	
30/04/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Salario folha 04/2019	0001	001	217728728		998,00
30/04/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					
		INSS sobre folha 04/2019	0001	001	217728729	79,84	
30/04/2019	2.01.01.03.05	- INSS a recolher					
		INSS sobre folha 04/2019	0001	001	217728729		79,84
30/04/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Simples Nacional no mes	0001	001	217728810	9.654,02	
30/04/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Simples Nacional no mes	0001	001	217728810		9.654,02
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>10.731,86</b>	<b>10.731,86</b>
		<b>Totais do mês de Abril:</b>				<b>218.906,69</b>	<b>218.906,69</b>
05/05/2019	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728787	200,00	
05/05/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728787		200,00
05/05/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728833	100.635,00	
05/05/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728833		100.635,00
05/05/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					
		Pago salario do mes	0001	001	217728857	918,16	
05/05/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago salario do mes	0001	001	217728857		918,16
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>101.753,16</b>	<b>101.753,16</b>
06/05/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000217	0001	001	217728568	14.000,00	
06/05/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000217	0001	001	217728568		14.000,00
06/05/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000217	0001	001	217728569	618,80	
06/05/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000217	0001	001	217728569		618,80
06/05/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000219	0001	001	217728570	37.500,00	
05/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000219	0001	001	217728570		37.500,00
06/05/2019	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000219	0001	001	217728571	1.657,50	
06/05/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000219	0001	001	217728571		1.657,50
06/05/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000220	0001	001	217728572	14.000,00	
06/05/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAMARA MUNICIPAL DE CODA aç MA0000000000000220	0001	001	217728572		14.000,00
06/05/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		CAMARA MUNICIPAL DE CODA aç MA0000000000000220	0001	001	217728573	618,80	
06/05/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		CAMARA MUNICIPAL DE CODA aç MA0000000000000220	0001	001	217728573		618,80
06/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000221	0001	001	217728574	15.500,00	
06/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000221	0001	001	217728574		15.500,00
06/05/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000221	0001	001	217728575	685,10	
06/05/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000221	0001	001	217728575		685,10
06/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000222	0001	001	217728576	14.000,00	
06/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000222	0001	001	217728576		14.000,00
06/05/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000222	0001	001	217728577	618,80	
06/05/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000222	0001	001	217728577		618,80
06/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000218	0001	001	217728642	14.000,00	
06/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000218	0001	001	217728642		14.000,00
06/05/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000218	0001	001	217728643	618,80	
06/05/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000218	0001	001	217728643		618,80
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>113.817,80</b>	<b>113.817,80</b>
07/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLA GICO LTDA0000000000000223	0001	001	217728578	7.300,00	
07/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLA GICO LTDA0000000000000223	0001	001	217728578		7.300,00
07/05/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLA GICO LTDA0000000000000223	0001	001	217728579	322,66	
07/05/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLA GICO LTDA0000000000000223	0001	001	217728579		322,66
07/05/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



**Livro Diár Nº. 4**

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

Fortes Contábil 6.158.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000224	0001	001	217728580	7.300,00	
07/05/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					7.300,00
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000224	0001	001	217728580		
07/05/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS				322,66	
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000224	0001	001	217728581		
07/05/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					322,66
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000224	0001	001	217728581		
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>15.245,32</b>	<b>15.245,32</b>
08/05/2019	3.01.01.07.01.0058	- Sistemas de Informatica					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728799	907,00	
08/05/2019	1.01.01.02.02	- Banco					907,00
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728799		
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>907,00</b>	<b>907,00</b>
10/05/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728776	219,07	
10/05/2019	1.01.01.02.02	- Banco					219,07
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728776		
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>219,07</b>	<b>219,07</b>
15/05/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000225	0001	001	217728582	12.000,00	
15/05/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					12.000,00
		CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000225	0001	001	217728582		
15/05/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS				530,40	
		CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000225	0001	001	217728583		
15/05/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					530,40
		CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000225	0001	001	217728583		
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>12.530,40</b>	<b>12.530,40</b>
16/05/2019	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728764	799,45	
16/05/2019	1.01.01.02.02	- Banco					799,45
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728764		
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>799,45</b>	<b>799,45</b>
20/05/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃ0000000000000226	0001	001	217728584	14.000,00	
20/05/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					14.000,00
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃ0000000000000226	0001	001	217728584		
20/05/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS				618,80	
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃ0000000000000226	0001	001	217728585		
20/05/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					618,80
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃ0000000000000226	0001	001	217728585		
20/05/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃ0000000000000227	0001	001	217728586	14.000,00	
20/05/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000227	0001	001	217728586		14.000,00
20/05/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000227	0001	001	217728587	618,80	
20/05/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000227	0001	001	217728587		618,80
20/05/2019	3.01.01.03.06.0002 - Serviços de Terceiros						
		Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728752	6.960,00	
20/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco						
		Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728752		6.960,00
20/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728822	9.654,02	
20/05/2019	1.01.01.02.02 - Banco						
		Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728822		9.654,02
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>45.851,62</b>	<b>45.851,62</b>
31/05/2019	3.01.01.03.09 - Ordenados e Salarios						
		Salario folha 05/2019	0001	001	217728730	998,00	
31/05/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar						
		Salario folha 05/2019	0001	001	217728730		998,00
31/05/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar						
		INSS sobre folha 05/2019	0001	001	217728731	79,84	
31/05/2019	2.01.01.03.05 - INSS a recolher						
		INSS sobre folha 05/2019	0001	001	217728731		79,84
31/05/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Simples Nacional no mes	0001	001	217728811	16.415,95	
31/05/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Simples Nacional no mes	0001	001	217728811		16.415,95
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>17.493,79</b>	<b>17.493,79</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>308.617,61</b>	<b>308.617,61</b>
04/06/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000228	0001	001	217728588	14.000,00	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000228	0001	001	217728588		14.000,00
04/06/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000228	0001	001	217728589	618,80	
04/06/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000228	0001	001	217728589		618,80
04/06/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000229	0001	001	217728590	14.000,00	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000229	0001	001	217728590		14.000,00
04/06/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000229	0001	001	217728591	618,80	
04/06/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000229	0001	001	217728591		618,80
04/06/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000230	0001	001	217728592	37.500,00	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000230	0001	001	217728592		37.500,00
04/06/2019	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000230	0001	001	217728593	1.657,50	
04/06/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000230	0001	001	217728593		1.657,50
04/06/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000231	0001	001	217728594	14.000,00	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000231	0001	001	217728594		14.000,00
04/06/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000231	0001	001	217728595	618,80	
04/06/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000231	0001	001	217728595		618,80
04/06/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000232	0001	001	217728596	15.500,00	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000232	0001	001	217728596		15.500,00
04/06/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000232	0001	001	217728597	685,10	
04/06/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000232	0001	001	217728597		685,10
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>99.199,00</b>	<b>99.199,00</b>
05/06/2019	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728788	200,00	
05/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728788		200,00
05/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728834	161.942,50	
05/06/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728834		161.942,50
05/06/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					
		Pago salario do mes	0001	001	217728858	918,16	
05/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago salario do mes	0001	001	217728858		918,16
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>163.060,66</b>	<b>163.060,66</b>
08/06/2019	3.01.01.07.01.0058	- Sistemas de Informatica					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728800	907,00	
08/06/2019	1.01.01.02.02	- Banco					

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estado	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728800		907,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>907,00</b>	<b>907,00</b>
10/06/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728777	219,07	
10/06/2019	1.01.01.02.02 - Banco						
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728777		219,07
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>219,07</b>	<b>219,07</b>
16/06/2019	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728765	802,89	
16/06/2019	1.01.01.02.02 - Banco						
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728765		802,89
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>802,89</b>	<b>802,89</b>
20/06/2019	3.01.01.03.06.0002 - Serviços de Terceiros						
		Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728753	10.460,00	
20/06/2019	1.01.01.02.02 - Banco						
		Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728753		10.460,00
20/06/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728823	16.415,95	
20/06/2019	1.01.01.02.02 - Banco						
		Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728823		16.415,95
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>26.875,95</b>	<b>26.875,95</b>
21/06/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000233	0001	001	217728598	12.000,00	
21/06/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000233	0001	001	217728598		12.000,00
21/06/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000233	0001	001	217728599	536,40	
21/06/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000233	0001	001	217728599		536,40
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>12.536,40</b>	<b>12.536,40</b>
24/06/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		GUSA NORDESTE S/A0000000000000234	0001	001	217728600	3.000,00	
24/06/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		GUSA NORDESTE S/A0000000000000234	0001	001	217728600		3.000,00
24/06/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		GUSA NORDESTE S/A0000000000000234	0001	001	217728601	134,10	
24/06/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		GUSA NORDESTE S/A0000000000000234	0001	001	217728601		134,10
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>3.134,10</b>	<b>3.134,10</b>
26/06/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000235	0001	001	217728602	14.000,00	
26/06/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000235	0001	001	217728602		14.000,00
26/06/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000235	0001	001	217728603	625,80	
26/06/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000235	0001	001	217728603		625,80
26/06/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃOO000000000000236	0001	001	217728604	14.000,00	
26/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃOO000000000000236	0001	001	217728604		14.000,00
26/06/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃOO000000000000236	0001	001	217728605	625,80	
26/06/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃOO000000000000236	0001	001	217728605		625,80
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>29.251,60</b>	<b>29.251,60</b>
30/06/2019	3.01.01.03.09	- Ordenados e Salarios					
		Salario folha 06/2019	0001	001	217728732	998,00	
30/06/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					
		Salario folha 06/2019	0001	001	217728732		998,00
30/06/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					
		INSS sobre folha 06/2019	0001	001	217728733	79,84	
30/06/2019	2.01.01.03.05	- INSS a recolher					
		INSS sobre folha 06/2019	0001	001	217728733		79,84
30/06/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Simples Nacional no mes	0001	001	217728812	13.742,18	
30/06/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Simples Nacional no mes	0001	001	217728812		13.742,18
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>14.820,02</b>	<b>14.820,02</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>350.806,69</b>	<b>350.806,69</b>
01/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000237	0001	001	217728606	37.500,00	
01/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000237	0001	001	217728606		37.500,00
01/07/2019	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000237	0001	001	217728607	1.676,25	
01/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000237	0001	001	217728607		1.676,25
01/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000238	0001	001	217728608	14.000,00	
01/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000238	0001	001	217728608		14.000,00
01/07/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000238	0001	001	217728609	625,80	
01/07/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000238	0001	001	217728609		625,80
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>53.802,05</b>	<b>53.802,05</b>
02/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000239	0001	001	217728610	17.500,00	
02/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000239	0001	001	217728610		17.500,00
02/07/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000239	0001	001	217728611	782,25	
02/07/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000239	0001	001	217728611		782,25
02/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000240	0001	001	217728612	15.500,00	
02/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000240	0001	001	217728612		15.500,00
02/07/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000240	0001	001	217728613	692,85	
02/07/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000240	0001	001	217728613		692,85
02/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000241	0001	001	217728614	14.000,00	
02/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000241	0001	001	217728614		14.000,00
02/07/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000241	0001	001	217728615	625,80	
02/07/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000241	0001	001	217728615		625,80
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>49.100,90</b>	<b>49.100,90</b>
05/07/2019	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728789	364,20	
05/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728789		364,20
05/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728835	136.342,50	
05/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728835		136.342,50
05/07/2019	2.01.01.03.04	- Salarios a Pagar					
		Pago salario do mes	0001	001	217728859	918,16	
05/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago salario do mes	0001	001	217728859		918,16
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>137.624,86</b>	<b>137.624,86</b>
08/07/2019	3.01.01.07.01.0058	- Sistemas de Informatica					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728801	950,00	
08/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728801		950,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
10/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000242	0001	001	217728616	14.000,00	
10/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000242	0001	001	217728616		14.000,00
10/07/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000242	0001	001	217728617	627,20	
10/07/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000242	0001	001	217728617		627,20
10/07/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728778	221,50	
10/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728778		221,50
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>14.848,70</b>	<b>14.848,70</b>
11/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000243	0001	001	217728618	15.000,00	
11/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000243	0001	001	217728618		15.000,00
11/07/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000243	0001	001	217728619	672,00	
11/07/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000243	0001	001	217728619		672,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>15.672,00</b>	<b>15.672,00</b>
15/07/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000244	0001	001	217728620	7.300,00	
15/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000244	0001	001	217728620		7.300,00
15/07/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000244	0001	001	217728621	327,04	
15/07/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000244	0001	001	217728621		327,04
7/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000245	0001	001	217728622	7.300,00	
15/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000245	0001	001	217728622		7.300,00
15/07/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000245	0001	001	217728623	327,04	
15/07/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÂ GICO LTDA0000000000000245	0001	001	217728623		327,04
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>15.254,08</b>	<b>15.254,08</b>
16/07/2019	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728766	922,00	
16/07/2019	1.01.01.02.02	- Banco					

Continua...

**Livro Diár Nº. 4**

Empresa: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.158.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728766		922,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>
20/07/2019	3.01.01.03.06.0002 - Serviços de Terceiros	Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728754	10.460,00	
20/07/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728754		10.460,00
20/07/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728824	13.742,18	
20/07/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728824		13.742,18
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>24.202,18</b>	<b>24.202,18</b>
31/07/2019	3.01.01.03.09 - Ordenados e Salarios	Salario folha 07/2019	0001	001	217728734	998,00	
31/07/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar	Salario folha 07/2019	0001	001	217728734		998,00
31/07/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar	INSS sobre folha 07/2019	0001	001	217728735	79,84	
31/07/2019	2.01.01.03.05 - INSS a recolher	INSS sobre folha 07/2019	0001	001	217728735		79,84
31/07/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Simples Nacional no mes	0001	001	217728813	15.900,83	
31/07/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional no mes	0001	001	217728813		15.900,83
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>16.978,67</b>	<b>16.978,67</b>
					<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>329.355,44</b>	<b>329.355,44</b>
02/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000246	0001	001	217728644	14.000,00	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000246	0001	001	217728644		14.000,00
02/08/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000246	0001	001	217728645	627,20	
02/08/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000246	0001	001	217728645		627,20
02/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000247	0001	001	217728646	17.500,00	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000247	0001	001	217728646		17.500,00
02/08/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000247	0001	001	217728647	784,00	
02/08/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000247	0001	001	217728647		784,00
02/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000249	0001	001	217728648	37.500,00	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000249	0001	001	217728648		37.500,00

Continua...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2019	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000249	0001	001	217728649	1.680,00	
02/08/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000249	0001	001	217728649		1.680,00
02/08/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000248	0001	001	217728678	14.000,00	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000248	0001	001	217728678		14.000,00
02/08/2019	3.01.01.01.03.0005	ISS CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000248	0001	001	217728679	627,20	
02/08/2019	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000248	0001	001	217728679		627,20
02/08/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000250	0001	001	217728680	15.000,00	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000250	0001	001	217728680		15.000,00
02/08/2019	3.01.01.01.03.0005	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000250	0001	001	217728681	672,00	
02/08/2019	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000250	0001	001	217728681		672,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>102.390,40</b>	<b>102.390,40</b>
05/08/2019	3.01.01.03.02.0057	Aluguél de Equipamentos Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728790	200,00	
05/08/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728790		200,00
05/08/2019	1.01.01.02.02	Banco Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728836	140.423,75	
05/08/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728836		140.423,75
05/08/2019	2.01.01.03.04	Salarios a Pagar Pago salario do mes	0001	001	217728860	918,16	
05/08/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago salario do mes	0001	001	217728860		918,16
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>141.541,91</b>	<b>141.541,91</b>
07/08/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000253	0001	001	217728650	15.500,00	
07/08/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000253	0001	001	217728650		15.500,00
07/08/2019	3.01.01.01.03.0005	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000253	0001	001	217728651	694,40	
07/08/2019	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					

Continua...

**Livro Diár Nº. 4**

Empresa: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.158.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000253	0001	001	217728651		694,40
07/08/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON000000000000251	0001	001	217728682	12.000,00	
07/08/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON000000000000251	0001	001	217728682		12.000,00
07/08/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON000000000000251	0001	001	217728683	537,60	
07/08/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON000000000000251	0001	001	217728683		537,60
07/08/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON000000000000252	0001	001	217728684	12.000,00	
07/08/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON000000000000252	0001	001	217728684		12.000,00
07/08/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON000000000000252	0001	001	217728685	537,60	
07/08/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher CÃÂMARA MUNICIPAL DE TIMON000000000000252	0001	001	217728685		537,60
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>41.269,60</b>	<b>41.269,60</b>
08/08/2019	3.01.01.07.01.0058	- Sistemas de informatica Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728802	950,00	
08/08/2019	1.01.01.02.02	- Banco Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728802		950,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
10/08/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pago conta de internet no mes	0001	001	217728779	221,50	
10/08/2019	1.01.01.02.02	- Banco Pago conta de internet no mes	0001	001	217728779		221,50
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>221,50</b>	<b>221,50</b>
13/08/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS000000000000254	0001	001	217728652	15.500,00	
13/08/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS000000000000254	0001	001	217728652		15.500,00
13/08/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS000000000000254	0001	001	217728653	694,40	
13/08/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS000000000000254	0001	001	217728653		694,40
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>16.194,40</b>	<b>16.194,40</b>
15/08/2019	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica Pago conta de energia no mes	0001	001	217728767	1.035,22	
15/08/2019	1.01.01.02.02	- Banco Pago conta de energia no mes	0001	001	217728767		1.035,22
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.035,22</b>	<b>1.035,22</b>
20/08/2019	3.01.01.03.06.0002	- Serviços de Terceiros					

Continua...