

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L. FIGUEIREDO SOARES, município Fortuna, CNPJ nº 13.032.721/0001-25, Número de Registro (NIRE) 21102379022.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/12/2010

Ato constitutivo: 21200728307

Fortuna, 01/01/2023

LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES
Empresário
CPF 023.146.163-16

SIDNEI HERNANDES DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 020983-O

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.774,75
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.774,75	
10 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 35.699,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 35.699,67	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.924,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.924,92	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2023	2095		R\$ 162,17
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2023	25	R\$ 162,17	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 62.474,42
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 62.474,42	
25 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 325,28
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 325,28	
30 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.624,59
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.624,59	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	940	R\$ 8.710,11	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 298.457,39
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 298.457,39	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 5.541,98
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 5.541,98	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 345,74
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 345,74	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023	1470		R\$ 17.581,43
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023	800	R\$ 17.581,43	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 01/2023	1965		R\$ 14.922,87
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 01/2023	825	R\$ 14.922,87	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2023	1960		R\$ 2.332,31
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2023	820	R\$ 2.332,31	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2023	825	R\$ 696,81	

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.533,78
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.533,78	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2023	25	R\$ 696,81	
12 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.222,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.222,97	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 302.145,28
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 302.145,28	
18 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023	2095		R\$ 164,12
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023	25	R\$ 164,12	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 53.067,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 53.067,56	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023	800		R\$ 17.581,43
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023	25	R\$ 17.581,43	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 01/2023	820		R\$ 14.922,87
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 01/2023	25	R\$ 14.922,87	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 329,18
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 329,18	
27 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 53.067,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 53.067,56	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	940	R\$ 8.710,11	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 5.608,48
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 5.608,48	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 349,89
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 349,89	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2023	1960		R\$ 2.332,31
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2023	820	R\$ 2.332,31	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2023	825	R\$ 696,81	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 35.378,37
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 35.378,37	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.852,19
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.852,19	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2023	25	R\$ 696,81	
12 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 35.802,91
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 35.802,91	
17 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023	2095		R\$ 166,09
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023	25	R\$ 166,09	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.950,73
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.950,73	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 337,41
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 337,41	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 62.655,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 62.655,10	
30 de março				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	940	R\$ 8.710,11	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 287.146,29
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 287.146,29	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.753,64
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.753,64	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 5.675,79
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 5.675,79	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 358,34
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 358,34	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	1470		R\$ 16.915,12
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	800	R\$ 16.915,12	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 03/2023	1965		R\$ 14.357,31
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 03/2023	825	R\$ 14.357,31	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2023	1960		R\$ 2.332,31
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2023	820	R\$ 2.332,31	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2023	825	R\$ 696,81	

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000
CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.798,48
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.798,48	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2023	25	R\$ 696,81	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.664,13
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.664,13	
17 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2023	2095		R\$ 168,08
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2023	25	R\$ 168,08	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.865,65
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.865,65	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 310.245,29
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 310.245,29	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	800		R\$ 16.915,12
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	25	R\$ 16.915,12	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 03/2023	820		R\$ 14.357,31
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 03/2023	25	R\$ 14.357,31	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 339,10
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 339,10	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 53.596,96
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 53.596,96	
28 de abril				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	940	R\$ 8.710,11	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 35.731,31
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 35.731,31	
30 de abril				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 5.743,89
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 5.743,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 358,34
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 358,34	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2023	1960		R\$ 2.332,31
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2023	820	R\$ 2.332,31	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2023	825	R\$ 696,81	

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 27.093,26
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 27.093,26	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2023	25	R\$ 696,81	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 36.124,35
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 36.124,35	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 362,64
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 362,64	
15 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023	2095		R\$ 170,10
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023	25	R\$ 170,10	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.031,09
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.031,09	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 5.812,82
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 5.812,82	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 312.478,98
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 312.478,98	
18 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 63.217,62
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 63.217,62	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 343,17
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 343,17	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.155,44
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.155,44	
29 de maio				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	940	R\$ 8.710,11	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2023	1960		R\$ 2.332,31
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2023	820	R\$ 2.332,31	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2023	825	R\$ 696,81	

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 7

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.768,14
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.768,14	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2023	25	R\$ 696,81	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 35.690,86
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 35.690,86	
08 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2023	2095		R\$ 172,14
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2023	25	R\$ 172,14	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.922,71
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.922,71	
12 de junho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 5.882,58
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 5.882,58	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 366,99
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 366,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 62.459,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 62.459,00	
19 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 351,75
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 351,75	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.613,57
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.613,57	
30 de junho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	940	R\$ 8.710,11	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2023	1960		R\$ 2.332,31
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2023	820	R\$ 2.332,31	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2023	825	R\$ 696,81	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 324.154,28
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 324.154,28	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	1470		R\$ 19.095,17
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	800	R\$ 19.095,17	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 06/2023	1965		R\$ 16.207,71
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 06/2023	825	R\$ 16.207,71	

L. FIGUEIREDO SOARES

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 27.089,36
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 27.089,36	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2023	25	R\$ 696,81	
07 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 36.119,15
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 36.119,15	
13 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 371,39
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 371,39	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 307.219,27
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 307.219,27	
15 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2023	2095		R\$ 174,20
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2023	25	R\$ 174,20	
17 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.029,79
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.029,79	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 5.953,17
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 5.953,17	
18 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 63.208,51
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 63.208,51	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	800		R\$ 19.095,17
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	25	R\$ 19.095,17	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 06/2023	820		R\$ 16.207,71
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 06/2023	25	R\$ 16.207,71	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 353,51
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 353,51	
27 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.148,94
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.148,94	
30 de julho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	940	R\$ 8.710,11	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2023	1960		R\$ 2.332,31
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2023	820	R\$ 2.332,31	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2023	825	R\$ 696,81	

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 28.443,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 28.443,83	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2023	25	R\$ 696,81	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 47.406,38
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 47.406,38	
07 de agosto				
Caixa (25)	DESPEZA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023	2095		R\$ 176,29
Energia/Água (2095)	DESPEZA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023	25	R\$ 176,29	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 53.095,15
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 53.095,15	
11 de agosto				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.024,60
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.024,60	
18 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 375,85
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 375,85	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	DESPEZA COM TELEFONE	2180		R\$ 357,75
Telefone (2180)	DESPEZA COM TELEFONE	25	R\$ 357,75	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 60.680,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 60.680,17	
25 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 375,85
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 375,85	
31 de agosto				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	940	R\$ 8.710,11	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2023	1960		R\$ 2.332,31
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2023	820	R\$ 2.332,31	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2023	825	R\$ 696,81	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 324.154,84
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 324.154,84	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	1470		R\$ 19.095,21
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	800	R\$ 19.095,21	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 08/2023	1965		R\$ 16.207,74
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 08/2023	825	R\$ 16.207,74	

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 27.874,95
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 27.874,95	
04 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 37.166,61
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 37.166,61	
08 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2023	25	R\$ 696,81	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 380,36
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 380,36	
15 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023	2095		R\$ 178,41
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023	25	R\$ 178,41	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 9.291,65
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 9.291,65	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.096,90
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.096,90	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 65.041,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 65.041,56	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 289.745,65
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 289.745,65	
18 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 366,69
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 366,69	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	800		R\$ 19.095,21
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	25	R\$ 19.095,21	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 08/2023	820		R\$ 16.207,74
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 08/2023	25	R\$ 16.207,74	
22 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 46.458,26
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 46.458,26	
30 de setembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	940	R\$ 8.710,11	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2023	1960		R\$ 2.332,31
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2023	820	R\$ 2.332,31	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2023	825	R\$ 696,81	

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000
 CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.463,98
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.463,98	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2023	25	R\$ 696,81	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.106,64
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.106,64	
07 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2023	2095		R\$ 180,55
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2023	25	R\$ 180,55	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.642,65
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.642,65	
13 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.170,06
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.170,06	
13 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 384,92
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 384,92	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 368,53
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 368,53	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 56.809,35
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 56.809,35	
27 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 35.285,31
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 35.285,31	
31 de outubro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	940	R\$ 8.710,11	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2023	1960		R\$ 2.332,31
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2023	820	R\$ 2.332,31	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2023	825	R\$ 696,81	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 332.845,87
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 332.845,87	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	1470		R\$ 19.607,17
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	800	R\$ 19.607,17	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 10/2023	1965		R\$ 16.642,29
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 10/2023	825	R\$ 16.642,29	

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000

CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 24.346,86
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 24.346,86	
05 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.462,48
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.462,48	
06 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2023	25	R\$ 696,81	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 389,54
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 389,54	
13 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023	2095		R\$ 182,72
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023	25	R\$ 182,72	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 392.653,54
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 392.653,54	
16 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 8.115,62
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 8.115,62	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.244,10
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.244,10	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 56.809,35
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 56.809,35	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	800		R\$ 19.607,17
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	25	R\$ 19.607,17	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 10/2023	820		R\$ 16.642,29
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 10/2023	25	R\$ 16.642,29	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 372,95
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 372,95	
27 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.578,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.578,10	
30 de novembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1885		R\$ 8.710,11
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	940	R\$ 8.710,11	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2023	1960		R\$ 6.244,10
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2023	820	R\$ 6.244,10	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2023	1965		R\$ 696,81
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2023	825	R\$ 696,81	

RUA 18 DE JANEIRO, 126 - LETRA -A - CENTRO - FORTUNA - MA, CEP: 65.695-000
CNPJ: 13.032.721/0001-25 NIRE: 21102379022

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 13

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.816,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.816,39	
04 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023	2095		R\$ 265,02
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023	25	R\$ 265,02	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.693,98
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.693,98	
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2023	825		R\$ 696,81
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2023	25	R\$ 696,81	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 11.877,59
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 11.877,59	
11 de dezembro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.899,63
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.899,63	
15 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 35.632,78
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 35.632,78	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 281,28
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 281,28	
18 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2023	820		R\$ 2.332,31
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2023	25	R\$ 2.332,31	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 320,63
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 320,63	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 23.755,18
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 23.755,18	
31 de dezembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 + 13º SALÁRIO 2019	1885		R\$ 17.420,22
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 + 13º SALÁRIO 2019	940	R\$ 17.420,22	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2023	1960		R\$ 4.664,62
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2023	820	R\$ 4.664,62	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2023	1965		R\$ 1.393,62
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2023	825	R\$ 1.393,62	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 304.215,87
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 304.215,87	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2023	1470		R\$ 17.920,65
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2023	800	R\$ 17.920,65	

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 14

ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 12/2023	1965		R\$ 15.210,79
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 12/2023	825	R\$ 15.210,79	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841		R\$ 118.310,96
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament os (2841)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT OS	565	R\$ 118.310,96	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834		R\$ 9.100,84
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 9.100,84	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			R\$ 6.732.759,25	R\$ 6.732.759,25

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa L. FIGUEIREDO SOARES.

Fortuna, 31/12/2023

LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES

Empresário

CPF 023.146.163-16

SIDNEI HERNANDES DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 020983-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. FIGUEIREDO SOARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02314616316	
84571020872	