

## **Termo de Abertura**

Contém este livro 005 Páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 005, e que servirá de Livro Caixa de número 002, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Empresa: L E SOUSA ARRUDA  
Endereço: Rua S/D.066/Avn. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, A,  
Nº 131, Cohab Anil III – CEP 65051-210  
Cidade: São Luís / Maranhão  
CNPJ: 32.224.663/0001-86  
NIRE: 21801529619  
Data de Arquivo: 02/01/2024

São Luís – MA, 01 de Janeiro de 2024

---

**Luan Emissael Sousa Arruda**  
CPF nº 045.121.013-14

---

**Francisco Amorim Carvalho**  
CPF nº 252.465.343-91  
CRC-MA 7079

\*Data\* \*-Cta/Devedor-\* \*-Cta/Credora-\* \*-----Historico do Lancamento--\* \*Regi\* \*-Debito Do Mes-\* \*-Credito Do Mes-\*

30/09	1.01.01.01.0001	1.01.02.01.0001	Nosso Recebimento Clientes	283	45.100,00	45.100,00
30/09	1.01.02.01.0001	4.01.01.02.0001	VR. SERVICOS PRESTADOS CFE NF	259	152.300,00	152.300,00
30/09	1.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	COMPRA DE MATERIAIS N/DT	274	19.524,84	19.524,84
30/09	2.01.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG FORNECEDORES	275	390,77	390,77
30/09	2.01.04.01.0012	1.01.01.01.0001	PAG DARF IRPJ	282	12.098,79	12.098,79
30/09	2.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. LIQ. SALARIO	280	10.500,35	10.500,35
30/09	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. INSS CFE GUIA	281	1.895,60	1.895,60
30/09	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	N/PGTO. ISS CFE GUIA	282	980,50	980,50
30/09	2.04.03.01.0001	1.01.01.01.0001	DISTRBUICAO DE LUCROS SOCIO	273	2.000,00	2.000,00
30/09	3.01.01.01.0002	1.01.05.01.0001	APROPRIACAO CUSTOS	279	110.320,16	110.320,16
30/09	3.01.01.02.0010	1.01.01.01.0001	PAG REFEICOES	283	543,25	543,25
30/09	3.01.01.03.0001	1.01.01.01.0001	PAG COMBUSTIVEL	271	830,00	830,00
30/09	3.02.01.01.0001	2.01.05.01.0001	PROVISAO SALARIOS	276	10.500,35	10.500,35
30/09	3.02.01.01.0006	2.01.05.02.0001	PROVISAO INSS	277	1.895,60	1.895,80
30/09	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	PROVISAO ISS	278	980,50	980,50
30/09	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO ALUGUEL	280	800,00	800,00
30/09	3.02.02.02.0002	1.01.01.01.0001	PAG ALUGUEL MAQUINAS	272	900,00	900,00
30/09	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE ENERGIA	284	652,11	652,11
30/09	3.02.02.04.0002	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE AGUA	285	100,39	100,39
30/09	3.02.02.04.0003	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE TELEFONE	286	356,20	356,20
30/09	3.02.02.04.0006	1.01.01.01.0001	PAG MAT DE EXPEDIENTE	287	401,55	401,55
30/09	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	PAG COMPRA DE MAT DE LIMPEZA	288	263,95	283,95
30/09	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PAG HONORARIOS CONTABEIS	289	1.500,00	1.500,00
30/09	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAG SERVICOS PRESTADOS	270	2.500,00	2.500,00
30/09	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0012	PROVISAO IR	281	14.103,54	14.103,54
Total do Dia-->>					280.438,45	280.438,45

\*Data\* \*-Cta/Devedor-\* \*-Cta/Credora-\* \*-----Historico do Lancamento--\* \*Regi\* \*-Debito Do Mes-\* \*-Credito Do Mes-\*

31/10	1.01.01.01.0001	1.01.02.01.0001	<b>Nosso Recebimento Clientes</b>	308	53.200,00	53.200,00
<b>31/10</b>	<b>1.01.02.01.0001</b>	<b>4.01.01.02.0001</b>	VR. SERVICOS PRESTADOS CFE NF	284	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>
<b>31/10</b>	<b>1.01.05.01.0001</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>COMPRA DE MATERIAIS N/DT</b>	299	<b>25.643,31</b>	<b>25.643,31</b>
31/10	2.01.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG FORNECEDORES	300	390,71	390,71
31/10	2.01.04.01.0012	1.01.01.01.0001	PAG DARF IRPJ	307	12.956,87	12.956,87
31/10	2.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. LIQ. SALARIO	285	10.500,35	10.500,35
31/10	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. INSS CFE GUIA	286	1.895,60	1.895,60
31/10	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	N/PGTO. ISS CFE GUIA	287	980,50	980,50
31/10	2.04.03.01.0001	1.01.01.01.0001	DISTRBUICAO DE LUCROS SOCIO	298	2.000,00	2.000,00
<b>31/10</b>	<b>3.01.01.01.0002</b>	<b>1.01.05.01.0001</b>	<b>APROPRIACAO CUSTOS</b>	304	<b>110.328,00</b>	<b>110.328,00</b>
<b>31/10</b>	<b>3.01.01.02.001 0</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>PAG REFEICOES</b>	288	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>31/10</b>	<b>3.01.01.03.0001</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>PAG COMBUSTIVEL</b>	296	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
31/10	3.02.01.01.0001	2.01.05.01.0001	PROVISAO SALARIOS	301	10.500,35	10.500,35
31/10	3.02.01.01.0006	2.01.05.02.0001	PROVISAO INSS	302	1.895,60	1.895,80
31/10	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	PROVISAO FGTS	303	980,50	980,50
31/10	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO ALUGUEL	305	800,00	800,00
31/10	3.02.02.02.0002	1.01.01.01.0001	PAG ALUGUEL MAQUINAS	297	900,00	900,00
31/10	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE ENERGIA	289	524,81	524,81
<b>31/10</b>	<b>3.02.02.04.0002</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>PAG CONTA DE AGUA</b>	290	<b>100,69</b>	<b>100,69</b>
<b>31/10</b>	<b>3.02.02.04.0003</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>PAG CONTA DE TELEFONE</b>	291	<b>350,88</b>	<b>350,88</b>
<b>31/10</b>	<b>3.02.02.04.0006</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>PAG MAT DE EXPEDIENTE</b>	292	<b>400,80</b>	<b>400,80</b>
31/10	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	PAG COMPRA DE MAT DE LIMPEZA	293	265,44	285,44
31/10	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PAG HONORARIOS CONTABEIS	294	1.500,00	1.500,00
31/10	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAG SERVICOS PRESTADOS	295	2.500,00	2.500,00
31/10	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0012	PROVISAO IR	306	14.135,62	14.135,62
<b>Total do Dia---&gt;&gt;</b>					<b>290.550,03</b>	<b>290.550,03</b>

*Data*	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*-----Historico do Lancamento--*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
30/11	1.01.01.01.0001	1.01.02.01.0001	<b>Nosso Recebimento Clientes</b>	333	45.600,00	45.600,00
<b>30/11</b>	<b>1.01.02.01.0001</b>	<b>4.01.01.02.0001</b>	VR. SERVICOS PRESTADOS CFE NF	309	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>
<b>30/11</b>	<b>1.01.05.01.0001</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>COMPRA DE MATERIAIS N/DT</b>	324	<b>15.423,31</b>	<b>15.423,31</b>
30/11	2.01.03.01.0001	1.01.01.01.0001	PAG FORNECEDORES	325	543,61	543,61
30/11	2.01.04.01.0012	1.01.01.01.0001	PAG DARF IRPJ	332	15.089,00	15.089,00
30/11	2.01.05.01.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. LIQ. SALARIO	310	10.500,35	10.500,35
30/11	2.01.05.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO. INSS CFE GUIA	311	1.895,60	1.895,60
30/11	2.01.05.02.0002	1.01.01.01.0001	N/PGTO. ISS CFE GUIA	312	980,50	980,50
30/11	2.04.03.01.0001	1.01.01.01.0001	DISTRBUICAO DE LUCROS SOCIO	323	2.000,00	2.000,00
<b>30/11</b>	<b>3.01.01.01.0002</b>	<b>1.01.05.01.0001</b>	<b>APROPRIACAO CUSTOS</b>	329	<b>109.876,94</b>	<b>109.876,94</b>
<b>30/11</b>	<b>3.01.01.02.001 0</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>PAG REFEICOES</b>	313	<b>452,00</b>	<b>452,00</b>
<b>30/11</b>	<b>3.01.01.03.0001</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>PAG COMBUSTIVEL</b>	321	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
30/11	3.02.01.01.0001	2.01.05.01.0001	PROVISAO SALARIOS	326	10.500,35	10.500,35
30/11	3.02.01.01.0006	2.01.05.02.0001	PROVISAO INSS	327	1.895,60	1.895,60
30/11	3.02.01.01.0007	2.01.05.02.0002	PROVISAO FGTS	328	980,50	980,50
30/11	3.02.02.02.0001	1.01.01.01.0001	N/PGTO ALUGUEL	330	800,00	800,00
30/11	3.02.02.02.0002	1.01.01.01.0001	PAG ALUGUEL MAQUINAS	322	900,00	900,00
30/11	3.02.02.04.0001	1.01.01.01.0001	PAG CONTA DE ENERGIA	314	543,16	543,16
<b>30/11</b>	<b>3.02.02.04.0002</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>PAG CONTA DE AGUA</b>	315	<b>100,90</b>	<b>100,90</b>
<b>30/11</b>	<b>3.02.02.04.0003</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>PAG CONTA DE TELEFONE</b>	316	<b>300,87</b>	<b>300,87</b>
<b>30/11</b>	<b>3.02.02.04.0006</b>	<b>1.01.01.01.0001</b>	<b>PAG MAT DE EXPEDIENTE</b>	317	<b>405,70</b>	<b>405,70</b>
30/11	3.02.02.04.0007	1.01.01.01.0001	PAG COMPRA DE MAT DE LIMPEZA	318	230,54	230,54
30/11	3.02.02.04.0008	1.01.01.01.0001	PAG HONORARIOS CONTABEIS	319	1.500,00	1.500,00
30/11	3.02.02.04.0009	1.01.01.01.0001	PAG SERVICOS PRESTADOS	320	2.500,00	2.500,00
30/11	4.01.02.03.0006	2.01.04.01.0012	PROVISAO IRPJ	331	14.051,20	14.051,20
<b>Total do Dia---&gt;&gt;</b>					<b>350.330,13</b>	<b>350.330,13</b>

## **Termo de Encerramento**

Contém este livro 005 Páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 005, e que serviu de Livro Caixa de número 002, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Empresa: L E SOUSA ARRUDA  
Endereço: Rua S/D.066/Avn. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, A,  
Nº 131, Cohab Anil III – CEP 65051-210  
Cidade: São Luís / Maranhão  
CNPJ: 32.224.663/0001-86  
NIRE: 21801529619  
Data de Arquivo: 22/12/2024

OBS.: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2024

---

**Luan Emissael Sousa Arruda**  
CPF nº 045.121.013-14

---

**Francisco Amorim Carvalho**  
CPF nº 252.465.343-91  
CRC-MA 7079



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L E SOUSA ARRUDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25246534391	FRANCISCO AMORIM CARVALHO
32224663000186	L E SOUSA ARRUDA
04512101314	LUAN EMISSAEL SOUSA ARRUDA