

## 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 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Sucupira do Norte, CNPJ nº 43.897.814/0001-83, Número de Registro (NIRE) 21201169247.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/10/2021

Ato constitutivo: 21201169247

Sucupira do Norte, 01/01/2023

---

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 010894

---

PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 43.897.814/0001-83

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JANEIRO 2023

Folha 02

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	253.01.001	0120	253.01.002	0121	Transferência entre Contas	80,547.45
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	3,654.45
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	311.45
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	311.45
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	545.54
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Conselho Reg	192.45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	170.45
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	230.45
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,200.00
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103,254.45

Total a Transportar 191,918.14

\*

TOTAL GERAL

244,783.23

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: FEVEREIRO 2023

Folha 03

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	VALOR
28	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102,365.45
28	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
28	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	296.02
28	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	296.02
28	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
28	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	832.45
28	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas CREA	197.70
28	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	154.45
28	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	235.45
28	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento Diversas	6,547.45
28	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
28	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	300.00

Total a Transportar \_\_ 116,824.98

\*

TOTAL GERAL 116,824.98

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: MARÇO 2023

Folha 04

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	Valor
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	105,471.25
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	290.46
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	290.46
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	700.00
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	10,254.45
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	254.00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	354.45
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5,100.00
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,200.00
Total a Transportar						129,515.06
* TOTAL GERAL						129,515.06

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: ABRIL 2023

Folha 05

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	103,478.54
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	335.18
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	335.18
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	6,587.40
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	1,023.48
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	200.00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	314.45
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	9,125.40
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4,658.40
Total a Transportar						131,658.03

*		TOTAL GERAL	131,658.03
---	--	-------------	------------

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: MAIO 2023

Folha 06

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	101,254.89
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	4,100.00
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	422.34
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	337.87
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	547.20
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Juros e mora	814.46
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	100.00
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	325.48
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	6,566.57
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	4,100.00

Total a Transportar	120,068.81
---------------------	------------

	TOTAL GERAL	120,068.81
--	-------------	------------

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JUNHO 2023

Folha 07

Dia	Conta debitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	632.01
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	632.01
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	21,014.20
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	1,064.45
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	250.00
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	321.15
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	16,254.77
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	600.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	10,254.94
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	107,587.45
					Total a Transportar	164,510.97

\*

TOTAL GERAL

164,510.97

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: JULHO 2023

Folha 08

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	654.49
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	654.49
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	900.00
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	4,987.45
30	511.03.012	0230	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	321.33
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	163.62
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	260.87
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	5,100.00
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	900.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	5,215.45
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	102,102.20

Total a Transportar 126,259.90

\*

TOTAL GERAL

126,259.90



## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: AGOSTO 2023

Folha 09

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	5,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	485.53
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	647.37
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,011.52
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1,314.98
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	2,563.75
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	161.84
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	236.13
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	16,386.65
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1,011.52
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	1,314.98
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	130,454.86
Total a Transportar						160,589.13

\*

TOTAL GERAL

160,589.13

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: SETEMBRO 2023

Folha 10

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
30	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	9,000.00
30	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	1,949.17
30	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	663.55
30	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,036.79
30	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat. Expediente	1,607.03
30	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas e Juros	4,369.97
30	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento C. Telefone	207.36
30	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento C. Energia	265.17
30	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	8,547.45
30	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento S. Contábeis	1,000.00
30	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento M. Consumo	2,100.57
30	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	138,547.45
Total a Transportar						169,294.52
* TOTAL GERAL						169,294.52

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: OUTUBRO 2023

Folha 11

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	134,587.50
31	312.02.002	0133	211.05.003	0071	Provisão rescisões	13,138.11
31	312.02.003	0134	211.05.004	0072	Provisao 13º (1ª parcela)	5,803.99
31	411.01.001	0155	111.01.001	0005	Pagamento Salários	6,331.62
31	411.01.002	0156	111.01.001	0005	Pagamento INSS	675.37
31	411.01.003	0157	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	675.37
31	411.01.006	0175	111.01.001	0005	Pagamento Materiais	19,311.44
31	411.03.010	0186	111.01.001	0005	Pagamento Serviços Prestados	5,803.99
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento M de Obra especial.	10,552.70
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS S/ FAT.	24,731.30
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento Fretes e traslado	10,552.70
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento Aluguel	1,055.27
31	511.03.006	0214	111.01.001	0005	Pagamento Mat de Expediente	316.58
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas Crea	199.92
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento Conta de Telefone	168.84
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento Conta de Energia	258.52
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento Dispesas Diversas	4,326.61
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento Honorários Contábeis	1,055.27
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento Mat consumo	634.21
31	522.02.001	0259	212.02.001	0095	Provisão verbas rescisórias	13,296.40
31	522.02.002	0260	212.02.002	0096	Provisão impostos compementares	8,077.39
						261,553.10

\*

TOTAL GERAL

261,553.10

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: NOVEMBRO 2023

Folha 12

Dia Cont Conta creditada		Histórico	
31	111. 311.01.001 0128	Receita N/MÊS	223,547.45
31	312. 211.05.003 0071	Provisão Cofins	6,706.42
31	312. 211.05.004 0072	Provisao PIS	1,497.77
31	411. 111.01.001 0005	Pagamento Salários	11,547.03
31	411. 111.01.001 0005	Pagamento INSS	1,504.12
31	411. 111.01.001 0005	Pagamento FGTS em atraso	668.76
31	411. 111.01.001 0005	Pagamento Materiais	54,254.45
31	411. 111.01.001 0005	Pagamento Serviços Prestados	14,000.00
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento topográficos e outros	5,640.44
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento INSS S/ FAT	22,354.75
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento FGTS	954.96
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento Aluguel	1,000.00
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento Mat de Expediente	1,812.51
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento Taxas Crea	83.56
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento Conta de Telefone	167.12
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento Conta de Energia	265.68
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento Despesas Diversas	2,076.05
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento Honorários Contábeis	1,044.53
31	511. 111.01.001 0005	Pagamento Mat consumo	324.03
31	522. 212.02.001 0095	Provisão IRPJ	9,428.26
31	522. 212.02.002 0096	Provisão Cont Social	3,148.46
total a transportar			362,026.33
* TOTAL GERAL			219,961.74

## LIVRO DIÁRIO

Empresa: PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

Folha 13

Dia	Conta débitada		Conta creditada		Histórico	
31	111.01.001	0005	111.02.001	0277	Transferência entre contas	
31	111.02.001	0277	311.01.001	0128	Receita N/MÊS	302,137.58
31	111.02.001	0277	111.05.001	0279	Transferência entre contas	4,608.05
31	111.05.001	0279	111.02.001	0277	Transferência entre contas	3,741.86
31	311.01.001	0273	611.03.002	0128	Encerramento p/ efeito de balanço	5,427.26
31	312.02.002	0133	211.05.003	0071	Provisão Cofins	4,608.05
31	312.02.003	0134	211.05.004	0072	Provisão Pis	640.26
31	411.01.001	0155	211.04.001	0064	Provisão Salários	8,192.09
31	411.01.002	0156	211.05.001	0069	Provisão INSS	1,925.14
31	411.01.003	0157	511.02.010	0206	Provisão FGTS	1,925.14
31	411.02.006	0175	111.01.001	0005	Pagamento Materiais	35,076.54
31	411.03.010	0186	111.01.001	0005	Pagamento serviços prestados	10,240.12
31	511.02.001	0196	111.01.001	0005	Pagamento salários	12,288.14
31	511.02.002	0197	111.01.001	0005	Pagamento INSS	983.05
31	511.02.010	0206	111.01.001	0005	Pagamento FGTS	983.05
31	511.03.005	0213	111.01.001	0005	Pagamento aluguel	1,228.81
31	511.03.010	0218	132.02.001	0047	Apropiação Depreciação	14,896.66
31	511.03.010	0218	132.02.002	0048	Apropiação Depreciação	1,284.48
31	511.03.010	0218	132.02.003	0049	Apropiação Depreciação	10,108.10
31	511.03.012	0220	111.01.001	0005	Pagamento Taxas CREA	81.92
31	511.03.013	0221	111.01.001	0005	Pagamento conta de telefone	163.84
31	511.03.014	0222	111.01.001	0005	Pagamento conta de energia	270.90
31	511.03.017	0225	111.01.001	0005	Pagamento despesas diversas	10,500.52
31	511.03.018	0226	111.01.001	0005	Pagamento honorários contábeis	1,024.01
31	511.03.019	0227	111.01.001	0005	Pagamento materiais de consumo	34,053.03
31	522.02.001	0259	212.02.001	0095	Provisão impostos futuros	5,583.87
31	522.02.002	0260	212.02.002	0096	Provisão despesas acessórias	2,601.95
31	611.03.002	0273	252.02.002	0115	Transferência entre contas	34,052.76
31	611.03.002	0274	312.02.002	0133	Encerramento p/ efeito de balanço	5,609.84
31	611.03.002	0275	312.02.003	0134	Encerramento p/ efeito de balanço	7,957.29
31	611.03.002	0276	411.01.001	0155	Encerramento p/ efeito de balanço	11,524.59
31	611.03.002	0277	411.01.002	0156	Encerramento p/ efeito de balanço	930.15
31	611.03.002	0278	411.01.003	0157	Encerramento p/ efeito de balanço	319.02
31	611.03.002	0279	411.02.006	0175	Encerramento p/ efeito de balanço	7,039.10
31	611.03.002	0280	411.03.010	0186	Encerramento p/ efeito de balanço	5,120.06
31	611.03.002	0281	511.02.001	0196	Encerramento p/ efeito de balanço	9,543.79
31	611.03.002	0282	511.02.002	0197	Encerramento p/ efeito de balanço	1,075.72
31	611.03.002	0283	511.02.010	0206	Encerramento p/ efeito de balanço	101.63
31	611.03.002	0284	511.03.005	0213	Encerramento p/ efeito de balanço	4,608.05
total a transportar						562,456.46

\*

TOTAL GERAL

562,456.46

## 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 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Sucupira do Norte, 31/12/2023

---

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 010894

---

PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 43.897.814/0001-83



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
43897814000183	PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2024 16:37 SOB Nº 20240574761.  
PROTOCOLO: 240574761 DE 29/04/2024. NIRE: 21201169247.  
PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br