

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Ao Presidente do Setor de Licitação e Contratos
Prefeitura Municipal de São Caetano/PA
Referência: CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO LOCALIZADO ENTRE A VILA ALTO
PERERU E PERERU DE FATIMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA DECRETO EMERGÊNCIA Nº
021/2025-PMSCO.

Prezados,

A EMPRESA IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ Nº 35.794.182/0001-02, localizada na Travessa Quintino Bocaiuva, 1962 A Altos, Cremação, Belém/PA, através de seu representante legal, **RENATO LIMA PINHEIRO**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG nº 3307867 PC/PA, CPF nº 803.809.302-00, residente e domiciliado na cidade de Belém/PA, **DECLARA** que não há inexistência, no quadro da empresa, de sócios com vínculos de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de servidores que atuem na Secretaria de Licitações e Contratos; na Secretaria/Diretoria, servidor responsável pela elaboração de projeto básico; ou relação de parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Diretores Municipais.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belém, 6 de março de 2025.

IMPACTO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:35794182000102

Assinado de forma digital por
IMPACTO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA:35794182000102

IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 35.794.182/0001-02

RENATO LIMA
PINHEIRO:80380930200

Assinado de forma digital por
RENATO LIMA
PINHEIRO:80380930200

RENATO LIMA PINHEIRO
Sócio / CPF nº 803.809.302-00



FERNANDA REJANE DA SILVA CARDOSO ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/03/1978, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 646.727.432-68, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00931040104, órgão expedidor DTRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA UM (CJ GLEBA III), 191, SALA 38, CASTANHEIRA, BELÉM, PA, CEP 66645880, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FERNANDA R DA SILVA C ARAUJO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600346083, com sede Travessa Um, 191 F, Castanheira Belém, PA, CEP 66645880, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.794.182/0001-02, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial FERNANDA R DA SILVA C ARAUJO LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** e adotando o nome fantasia **IMPACTO CONSTRUCOES**.

PARAGRAFO ÚNICO: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **MMICRO EMPRESA - ME** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1962, A ALTOS, BAIRRO CREMACAO, MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ, CEP 66.045-315.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

4321500 SECUNDARIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4330404 SECUNDARIA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4211101 SECUNDARIA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212000 SECUNDARIA CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213800 SECUNDARIA OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS 4291000 SECUNDARIA OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4330403 SECUNDARIA OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330405 SECUNDARIA APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330402 SECUNDARIA INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 2330302 SECUNDARIA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 3291400 SECUNDARIA FABRICACAO DE ESCOVAS, PINCEIS E VASSOURAS 3314710 SECUNDARIA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3317101 SECUNDARIA MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES 4211102 SECUNDARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4222701 SECUNDARIA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292801 SECUNDARIA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299501 SECUNDARIA

Req: 81300000727815

Página 1

21/09/2023



Certifico o Registro em 21/09/2023

Arquivamento 20000908393 de 21/09/2023 Protocolo 232688281 de 21/09/2023 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 126240294269108





CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311801 SECUNDARIA DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312600 SECUNDARIA PERFURACOES E SONDAgens 4322301 SECUNDARIA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4329104 SECUNDARIA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330401 SECUNDARIA IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4120400 PRINCIPAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4391600 SECUNDARIA OBRAS DE FUNDACOES 4399102 SECUNDARIA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399103 SECUNDARIA OBRAS DE ALVENARIA.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4312-6/00 - perfurações e sondagens
2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
3317-1/01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
3314-7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3291-4/00 - fabricação de escovas, pincéis e vassouras

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA QUARTA. RENATO LIMA PINHEIRO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/01/1984, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 803.809.302-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03453452666, órgão expedidor DETRAN-PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANGELO CUSTODIO, 108, CIDADE VELHA, BELÉM, PA, CEP 66023090, BRASIL.

Req: 81300000727815

Página 2



Certifico o Registro em 21/09/2023
Arquivamento 20000908393 de 21/09/2023 Protocolo 232688281 de 21/09/2023 NIRE 15600346083
Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 126240294269108

21/09/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0LbYCrVI5tSjqa&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO|64672743268-FERNANDA REJANE DA SILVA CARDOSO ARAUJO



Retira-se da sociedade a sócia FERNANDA REJANE DA SILVA CARDOSO ARAUJO, detentor de 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. A sócia FERNANDA REJANE DA SILVA CARDOSO ARAUJO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio RENATO LIMA PINHEIRO, da seguinte forma: cessao, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

RENATO LIMA PINHEIRO, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **RENATO LIMA PINHEIRO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA NONA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELEM - PA.

CLÁUSULA DÉCIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Req: 81300000727815

Página 3



21/09/2023



Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

RENATO LIMA PINHEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/01/1984, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 803.809.302-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03453452666, órgão expedidor DETRAN-PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANGELO CUSTODIO, 108, CIDADE VELHA, BELÉM, PA, CEP 66023090, BRASIL.

Único Sócio da sociedade limitada de nome empresarial "IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600346083, com TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1962, A ALTOS, BAIRRO CREMACAO, MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ, CEP 66.045-315, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.794.182/0001-02, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I – NOME EMPRESARIAL:

► A Sociedade Empresária Limitada gira sob o nome empresarial denominado "IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e adotando o nome fantasia **IMPACTO CONSTRUCOES**

CLÁUSULA II –OBJETO SOCIAL:

4321500 SECUNDARIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4330404 SECUNDARIA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4211101 SECUNDARIA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212000 SECUNDARIA CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213800 SECUNDARIA OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS 4291000 SECUNDARIA OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4330403 SECUNDARIA OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330405 SECUNDARIA APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330402 SECUNDARIA INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 2330302 SECUNDARIA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 3291400 SECUNDARIA FABRICACAO DE ESCOVAS, PINCEIS E VASSOURAS 3314710 SECUNDARIA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3317101 SECUNDARIA MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES 4211102 SECUNDARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4222701 SECUNDARIA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292801 SECUNDARIA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299501 SECUNDARIA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311801 SECUNDARIA DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312600 SECUNDARIA PERFURACOES E SONDAGENS 4322301 SECUNDARIA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4329104 SECUNDARIA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330401 SECUNDARIA IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4120400 PRINCIPAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4391600 SECUNDARIA OBRAS DE FUNDACOES 4399102 SECUNDARIA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399103 SECUNDARIA OBRAS DE ALVENARIA.

CNAE FISCAL

Req: 81300000727815

Página 4



21/09/2023



4120-4/00 - construção de edifícios
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4312-6/00 - perfurações e sondagens
2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
3317-1/01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
3314-7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3291-4/00 - fabricação de escovas, pincéis e vassouras

CLÁUSULA III - ENDEREÇO DA SEDE DA SOCIEDADE:

► O endereço da sede da sociedade está localizado na TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1962, A ALTOS, BAIRRO CREMACAO, MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ, CEP 66.045-315

CLÁUSULA IV – ABERTURA DE FILIAIS E PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES:

► A sociedade empresária poderá a qualquer tempo, por deliberação da sócia, criar, organizar, transferir e/ou extinguir filiais e outros estabelecimentos, em qualquer parte do Território Nacional, bem como, participar de outras sociedades de natureza civil ou comercial, sempre que a administração entenda como sendo de interesse geral. Parágrafo Único: A medida que forem sendo criadas as filiais, é destacado do total do capital social o valor de 10% (dez por cento) para o funcionamento de cada uma delas.

CLÁUSULA V – EXERCÍCIO SOCIAL:

I - O exercício social sempre coincide com o ano civil. Anualmente, a 31 de dezembro, é elaborado um Balanço Geral Patrimonial, bem como, uma Demonstração de Resultados do Exercício-DRE.

II - Os lucros ou prejuízos apurados serão divididos ou suportados pela sócia, na mesma proporção da participação de suas quotas no Capital Social.

CLÁUSULA VI - INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:

► A sociedade Tem seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Req: 81300000727815

Página 5



21/09/2023



CLÁUSULA VII – CAPITAL SOCIAL:

► o Capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de 1,00 (hum real) cada quotas, pela sócia distribuído conforme o seguinte quadro demonstrativo:

Nome completo dos sócios	Nº. de Quotas	Capital Social	Percentual
RENATO LIMA PINHEIRO	500.000 quotas	R\$ 500.000,00	100,00%
Valor Total - - - >	500.000 quotas	R\$ 500.000,00	100,00%

CLÁUSULA VIII – VENDA, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL:

► As quotas do Capital Social da sociedade empresária são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, porém desde que não haja oposição de quaisquer das partes, a sócia que pretender vender, ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá primeiramente oferecê-las à outra sócia, por escrito, a quem ficam assegurados a igualdade de condições e preço, assistindo a esta o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de preferência para a sua aquisição. Se postas à venda, caso a outra sócia não manifeste seu interesse em adquiri-las, as quotas poderão ser vendidas, cedidas ou transferidas para terceiros por eles indicados, na mesma proporção da participação de cada um no Capital Social.

§ Primeiro: A venda, cessão ou a transferência das quotas do Capital Social somente terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, a partir da data da averbação, registro e arquivamento do Instrumento de Alteração Contratual pertinente na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, em cumprimento das formalidades e exigências previstas em lei.

§ Segundo: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

§ Terceiro: A quota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto nos incisos seguintes:

I- No caso de condomínio de quota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante, ou pelo inventariante do espólio da sócia falecido.

II- Sem prejuízo do disposto nesta cláusula no seu § Segundo, os condôminos de quotas indivisíveis respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização.

§ Quarto: Até 2 (dois) anos depois de averbada a modificação do Contrato Social na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, o cedente responderá solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha enquanto sócia.

CLÁUSULA IX: - PRÓ-LABORE:

► Pelos serviços que prestarem a sociedade, percebem das sócias, remuneração mensal, a título de PRÓ-LABORE, cujo valor é fixado em comum acordo, até os limites da dedução fiscal previstos na legislação do Imposto de Renda. Os valores são levados a débito da conta de despesas quando escriturados através da contabilidade ou lançado no Livro Caixa da empresa quando for o caso.

CLÁUSULA X: - RETIRADA OU EXCLUSÃO DE SÓCIOS:

► Quando houver a retirada ou a exclusão da sociedade de quaisquer das sócias, o motivo da ocorrência deve ser notificado à outro sócio por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e seus haveres, são apurados em Balanço Geral Patrimonial elaborado especialmente para este fim, a quitação dar-se-á em 20 (vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do levantamento do Balanço especial.

§ Primeiro: A RETIRADA ocorre quando qualquer um dos sócios decidem por sua livre e espontânea vontade, se retirar da sociedade independentemente de justa causa, mediante simples notificação à outra sócia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Uma vez exercido esse direito, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à





notificação, a outra sócia pode optar pela dissolução da sociedade. Caso contrário, dá-se a chamada dissolução parcial, ou seja, a saída da sócia com o recebimento por esta do valor total de suas quotas ou participação social.

§ Segundo: A **EXCLUSÃO** se dará quando quaisquer dos sócios entenderem que o outro está pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, podendo excluí-la da sociedade, mediante Instrumento de Alteração do Contrato Social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. A exclusão somente poderá ser deliberada a partir, da notificação por escrito a acusada que tomará ciência em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa pertinente às denúncias.

§ Terceiro: Até 2 (dois) anos depois de averbada a modificação do Contrato Social na Junta Comercial do Estado do Pará-JUCEPA, o cedente responderá solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha enquanto sócia quotista da sociedade empresária.

§ Quarto: Será também de pleno direito excluído da sociedade a sócia declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

CLÁUSULA XI – MORTE OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS:

► Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros do de cujus, sucessores e o incapaz. É realizado, em 30 (trinta) dias do óbito, um Balanço Patrimonial especialmente levantado para este fim. Caso seja conveniente ao sócio remanescente e concordando os herdeiros, será lavrado o termo de Alteração Contratual com a inclusão destes na sociedade. Não sendo possível ou inexistindo interesse em integrar o Quadro Social, estes recebem seus haveres em moeda corrente do País, apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade verificada no Balanço especial até a data da resolução, em 20 (vinte) prestações iguais, mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP, IGP-M, IPC, ou qualquer outro índice convencionado pelo governo federal que venha substituí-los, vencendo-se a primeira parcela após 90 (noventa) dias da data do levantamento do Balanço Patrimonial.

CLÁUSULA XII - RESPONSABILIDADES DOS SÓCIOS:

► A RETIRADA, a EXCLUSÃO ou a MORTE de qualquer sócia, não o exime, ou a seus herdeiros, das responsabilidades pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação do Contrato Social na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA.

CLÁUSULA XIII - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:

► A administração da sociedade caberá ao sócio **RENATO LIMA PINHEIRO** separadamente, por tempo indeterminado, a quem confere amplos gerais e ilimitados poderes e atribuições para administrar os negócios da sociedade, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, isoladamente, em todo o território nacional, bem como representá-lo junto aos órgãos públicos: federal, estadual, municipal, entidades autárquicas, bancos, cartórios, sindicatos de classe, SPC e SERASA, podendo fechar e assinar contratos em geral com entidades públicas, associações e empresas privadas com ou sem fins lucrativos, bem como, comprar, vender, onerar e alienar bens imóveis da sociedade, assumir obrigações em favor das sócias ou de terceiros, enfim, poderá representar a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente nas esferas: federal, estadual e municipal, estando ainda, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o seu emprego em atividades estranhas aos interesses da sociedade.

§ Primeiro: A administradora por força de suas funções pode nomear um administrador ou procurador, para dirimir os seus interesses.





§ **Segundo**: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas do Capital Social, os lucros ou perdas apurados.

§ **Terceiro**: Nos quatro meses seguintes ao término do Exercício Social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso, averbando a respectiva ata junto ao órgão competente.

§ **Quarto**: A administradora responderá por perdas e danos perante a sociedade se realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a outro sócio.

§ **Quinto**: A administradora da sociedade devesse ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que a pessoa ativa e íntegra costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

CLÁUSULA XIV - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

► Em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 35 da Lei 8.934 de 18.11.1994, bem como do contido no inciso IV do artigo 53 do Decreto 1.800 de 30.01.1996 e dos §§ 1º. e 2º. do artigo 147 da Lei 6.404 de 15.12.1976 e ainda, § 1º. do artigo 1.011 CC/2002, o Sr. **RENATO LIMA PINHEIRO**, devidamente qualificado neste Instrumento, **declara** para os fins das disposições legais que lhes são aplicáveis, que não está impedido de praticar o exercício de atividades mercantis, de prestação de serviços ou da administração da sociedade empresária limitada, seja por motivos previstos em lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as Normas de Defesa da Concorrência, contra as Relações de Consumo, Fé Pública ou a Propriedade.

CLÁUSULA XV - GARANTIA, FIANÇA OU AVAL

► É vedado a sócia, em conjunto ou separadamente, a prestação de garantia, fiança ou aval em negócios estranhos aos interesses sociais, ficando o infrator pessoalmente responsável pelo compromisso contraído além de pagar à sociedade a título de multa, quantia igual ao valor da obrigação assumida.

CLÁUSULA XVI – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU PREJUÍZOS:

► A sociedade poderá efetuar a distribuição de lucros a qualquer tempo, sempre de acordo com a legislação específica para este fim.

§ **Primeiro**: No mês em que ocorrer o pagamento efetivo dos lucros distribuídos, o pagamento do PRÓ-LABORE ficará automaticamente suspenso.

§ **Segundo**: As sócias são obrigadas a reposição das quantias ou lucros retirados, a qualquer título quando tais eventos se distribuírem com prejuízo do Capital Social.

§ **Terceiro**: Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.

CLÁUSULA XVII - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:

► Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:

- I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição das sócias, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;
- II - o consenso unânime dos sócios;
- III - a deliberação das sócias, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;
- IV - a falta de pluralidade das sócias, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
- V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

§ **Único**: Não se aplica o disposto no inciso IV caso a sócia remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as quotas do Capital Social de sua titularidade, requeira no Registro Público de Empresas Mercantis a transformação do registro da sociedade para Empresário Individual.





CLÁUSULA XVIII - DA DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS:

► Dependem das deliberações das sócias, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- I - a aprovação das contas da administração;
- II - a designação das administradoras, quando feita em ato separado;
- III - a destituição das administradoras;
- IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- V - a modificação do contrato social;
- VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

CLÁUSULA XIX – BALANÇO PATRIMONIAL E DE RESULTADO ECONÔMICO:

I - O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da sociedade empresária e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o Ativo e o Passivo.

II - O Balanço de Resultado Econômico, ou Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, acompanhará o Balanço Patrimonial e dele constarão Crédito e Débito, na forma da lei especial.

CLÁUSULA XX - FORO:

► As partes contratantes de comum acordo entre si, elegem o Foro da Comarca de Belém, capital do Estado do Pará, com expressa renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que venha a ser, para dirimir quaisquer questões que possam ser suscitadas da interpretação, do exercício e do cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato Social.

CLÁUSULA XXI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

I - A sociedade empresária é obrigada a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis concernentes às suas atividades econômicas, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.

II - Os casos omissos no presente Contrato Social Consolidado serão resolvidos pelo consenso das sócias com observância no que determina o Capítulo I, Subtítulo II, do Livro II, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro.

E assim por estarem justas e contratadas, em tudo quanto neste Contrato Social Consolidado foi lavrado, as sócias se obrigam a cumpri-la, assinando-a e rubricando-a em todas as páginas, em 01 (uma) via destinada ao arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para surtir os devidos efeitos legais e jurídicos.

BELEM - PA, 19 de setembro de 2023.

FERNANDA REJANE DA SILVA CARDOSO ARAUJO
CPF nº 646.727.432-68

RENATO LIMA PINHEIRO
CPF nº 803.809.302-00

Req: 81300000727815

Página 9





232688281

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	232688281 - 21/09/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 15600346083
CNPJ 35.794.182/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2023
SOB N: 20000908393

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000908393

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 64672743268 - FERNANDA REJANE DA SILVA CARDOSO ARAUJO - Assinado em 21/09/2023 às 10:33:07

Cpf: 80380930200 - RENATO LIMA PINHEIRO - Assinado em 21/09/2023 às 10:32:45



Marcelo A. P. Cebolão

1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ nº 35.794.182/0001-02



RENATO LIMA PINHEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/01/1984, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 803.809.302-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03453452666, órgão expedidor DETRAN-PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANGELO CUSTODIO, 108, CIDADE VELHA, BELÉM, PA, CEP 66023090, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600346083, com sede Travessa Quintino Bocaiuva, 1962, A Altos, Cremacao Belém, PA, CEP 66045315, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.794.182/0001-02, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO PARA FINS INDUSTRIAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; SERVIÇO DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE

Req: 81500000633422

Página 1

18/02/2025

Certifico o Registro em 18/02/2025

Arquivamento 20001007287 de 18/02/2025 Protocolo 259721638 de 13/02/2025 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137698399984353



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2M6mN35WwgeU7H011nuQ&chave2=K72jyVVD11DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA

CNPJ nº 35.794.182/0001-02



EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS .

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 3291-4/00 - fabricação de escovas, pincéis e vassouras
- 3314-7/05 - manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
- 3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314-7/08 - manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
- 3314-7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 3314-7/13 - manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3314-7/17 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3317-1/01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais

Req: 81500000633422

Página 2

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2MgM35MwGfUTh011nu0&chave2=K7ZjyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA

CNPJ nº 35.794.182/0001-02

4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas

4292-8/02 - obras de montagem industrial



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2MgM35WwgeUTh011nuQ&chave2=K72jyVYD11DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELÉM - PA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

BELEM - PA, 13 de fevereiro de 2025.

RENATO LIMA PINHEIRO

Req: 81500000633422

Página 3



Certifico o Registro em 18/02/2025

Arquivamento 20001007287 de 18/02/2025 Protocolo 259721638 de 13/02/2025 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137698399984353

18/02/2025



259721638

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	259721638 - 13/02/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600346083
CNPJ 35.794.182/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2025
SOB N: 20001007287

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80380930200 - RENATO LIMA PINHEIRO - Assinado em 13/02/2025 às 15:16:45

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.794.182/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/12/2019
NOME EMPRESARIAL IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPACTO CONSTRUCOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 32.91-4-00 - Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO TV QUINTINO BOCAIUVA	NÚMERO 1962	COMPLEMENTO A ALTOS
CEP 66.045-315	BAIRRO/DISTRITO CREMACAO	MUNICÍPIO BELEM
UF PA	ENDEREÇO ELETRÔNICO SCT357@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 3242-9825
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2025** às **11:15:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.794.182/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/12/2019
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO TV QUINTINO BOCAIUVA	NÚMERO 1962	COMPLEMENTO A ALTOS
-------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP 66.045-315	BAIRRO/DISTRITO CREMACAO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SCT357@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 3242-9825
------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2022
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2025** às **11:15:08** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF 35.794.182/0001-02	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL 336.382-9	SITUAÇÃO ATIVO	DATA INSCRIÇÃO 16/12/2019	DATA BAIXA -
----------------------------------	----------------------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------

NOME EMPRESARIAL IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA
---------------------------------------------------------	----------------------------------------

NOME FANTASIA IMPACTO CONSTRUÇOES

DATA INÍCIO DATA FIM ESTABELECIMENTO 21/09/2023 -	SITUAÇÃO ATIVO	Nº ESTABELECIMENTO 1	I.M. ESTABELECIMENTO 336.382-9/001	TIPO ESTABELECIMENTO UNIDADE PRODUTIVA
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------

LOGRADOURO TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA	NÚMERO 1962	COMPLEMENTO A ALTOS
------------------------------------------	----------------	------------------------

CEP 66045315	BAIRRO CREMACAO	MUNICÍPIO BELEM	UF: PA	SEQ. IMOBILIÁRIO 362847
-----------------	--------------------	--------------------	-----------	----------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO rcontador53@gmail.com	TELEFONE 981730599	NIRE 15600346083
----------------------------------------------	-----------------------	---------------------

TRIBUTAÇÃO(ÕES) TLPL ISS PJ PROPRIO	DATA INÍCIO 13/12/2019 13/12/2019	DATA FIM
-------------------------------------------	-----------------------------------------	----------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120-4/00-00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
4330-4/05-00 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
7490-1/04-00 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS
4742-3/00-00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4299-5/01-00 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4212-0/00-00 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4222-7/01-00 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO
4211-1/01-00 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4311-8/01-00 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
2330-3/02-00 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
3291-4/00-00 FABRICACAO DE ESCOVAS, PINCEIS E VASSOURAS
4330-4/01-00 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02-00 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4321-5/00-00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA



Emitido em: 20/02/2025 às 11:22:24

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 81b015cdb4e21c70a2e33439b67f217d



CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

4322-3/01-00	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
3317-1/01-00	MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES
3314-7/05-00	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO PARA FINS INDUSTRIAIS
3314-7/07-00	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E
3314-7/17-00	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO,
3314-7/10-00	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS
3314-7/08-00	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE
3314-7/13-00	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA
4292-8/01-00	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4399-1/02-00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
4329-1/04-00	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
4330-4/03-00	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4399-1/03-00	OBRAS DE ALVENARIA
4391-6/00-00	OBRAS DE FUNDACOES
4292-8/02-00	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4313-4/00-00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4213-8/00-00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4291-0/00-00	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
4312-6/00-00	PERFURACOES E SONDAgens
4211-1/02-00	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4399-1/04-00	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E
4330-4/04-00	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

QSA	CARGO	NOME	DATA INÍCIO
803.809.302-00	SÓCIO E ADMINISTRADOR	RENATO LIMA PINHEIRO	21/09/2023



Emitido em: 20/02/2025 às 11:22:24

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 81b015cdb4e21c70a2e33439b67f217d



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.673.907-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 35.794.182/0001-02	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600346083
NOME EMPRESARIAL IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO IMPACTO CONSTRUCOES		
SEDE CERAT BELÉM		
ENDEREÇO TRV QUINTINO BOCAIUVA, 1962 CREMACAO A ALTOS		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO BELEM	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 16/12/2019	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3291400 - Fabricação de escovas, pincéis e vassouras		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314705 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314708 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314713 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3314717 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3317101 - Manutenção e reparação de mebarcações e estruturas flutuantes		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4212000 - Construção de obras de arte especiais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4292801 - Montagem de estruturas metálicas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4292802 - Obras de montagem industrial
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4312600 - Perfurações e sondagens
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4313400 - Obras de terraplenagem
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4391600 - Obras de fundações
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399103 - Obras de alvenaria
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4742300 - Comércio varejista de material elétrico
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 20/02/2025 às 11:20:55 pelo Portal de Serviços da SEFA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.794.182/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:58:23 do dia 18/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2025.

Código de controle da certidão: **588D.6A6D.E2C9.1359**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 421358/119/2025

Contribuinte: IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.794.182/0001-02
Inscrição Mobiliária: 336382-9
Endereço: TV QUINTINO BOCAIUVA , 1962 A ALTOS

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:13** horas, do dia **10/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



documento
certificado



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DLK25YIT

Data de Emissão: 10/01/2025 11:47

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.673.907-0**CNPJ:** 35.794.182/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:01:26 do dia 12/02/2025**Válida até:** 11/08/2025**Número da Certidão:** 702025080323865-4**Código de Controle de Autenticidade:** 4319C739.1E1283C7.2F0243F4.B80139B8**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.673.907-0**CNPJ:** 35.794.182/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:01:26 do dia 12/02/2025**Válida até:** 11/08/2025**Número da Certidão:** 702025080323866-2**Código de Controle de Autenticidade:** AAE257DF.C1A3F777.B422634E.38D687E4**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.794.182/0001-02
Razão Social: IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: TV QUINTINO BOCAIUVA / CREMACAO / BELEM / PA / 66045-315

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: 25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022519576154495639

Informação obtida em 26/02/2025 15:15:57

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.794.182/0001-02

Certidão nº: 969512/2025

Expedição: 07/01/2025, às 14:03:44

Validade: 06/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.794.182/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR DE 18 ANOS

Ao Presidente do Setor de Licitação e Contratos
Prefeitura Municipal de: São caetano de
odivelas/PA

Referência: CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
COSNTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO LOCALIZADO ENTRE A VILA ALTO
PERERU E PERERU DE FATIMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA DECRETO EMERGÊNCIAL Nº
021/2025-PMSCO.

Prezados,

A EMPRESA IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ Nº 35.794.182/0001-02, localizada na Travessa Quintino Bocaiuva, 1962 A Altos, Cremação, Belém/PA, através de seu representante legal, **RENATO LIMA PINHEIRO**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG nº 3307867 PC/PA, CPF nº 803.809.302-00, residente e domiciliado na cidade de Belém/PA, **DECLARA** não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belém, 06 de março de 2025.

IMPACTO CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA:35794182000102

Assinado de forma digital por IMPACTO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:35794182000102

IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ Nº 35.794.182/0001-02

RENATO LIMA
PINHEIRO:80380930200

Assinado de forma digital por
RENATO LIMA
PINHEIRO:80380930200

RENATO LIMA PINHEIRO
Sócio / CPF nº 803.809.302-00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.794.182/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/12/2019
NOME EMPRESARIAL IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPACTO CONSTRUCOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 32.91-4-00 - Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO TV QUINTINO BOCAIUVA	NÚMERO 1962	COMPLEMENTO A ALTOS
CEP 66.045-315	BAIRRO/DISTRITO CREMACAO	MUNICÍPIO BELEM
UF PA	ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPACTOCONSTRUCOESPA@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 3242-9825
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/03/2025** às **11:02:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.794.182/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/12/2019
NOME EMPRESARIAL IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO TV QUINTINO BOCAIUVA	NÚMERO 1962	COMPLEMENTO A ALTOS
CEP 66.045-315	BAIRRO/DISTRITO CREMACAO	MUNICÍPIO BELEM
		UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPACTOCONSTRUCOESPA@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 3242-9825	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/03/2025** às **11:02:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 35.794.182/0001-02, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quarta-feira, 11 dezembro, 2024

RENATO

LOBO:35622652200

Assinado de forma digital por
RENATO LOBO:35622652200
Dados: 2024.12.12 12:20:30 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 11/12/2024 09:20:57

CONTROLE: 12110911895315

Válida até 11/03/2025 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ Nº. 35.794.182/0001-02

NIRE Nº. 15600346083 de 13-12-2019

BALANÇO PATRIMONIAL APURADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

ATIVO CIRCULANTE	1.086.257,03	PASSIVO CIRCULANTE	267.388,86
Disponível	761.944,29	Obrigações a Fonecedores	178.458,29
Caixa	248.290,46	Fornecedores Diversos	178.458,29
Banco Conta Movimento	513.653,83	Obrigações Gerais	83.520,05
Contas a Receber	210.457,54	Salários a Pagar	56.930,73
Clientes	210.457,54	Serviços de Terceiros	26.589,32
Estoques	113.855,20	Tributos a Recolher	5.410,52
Insumos P/ Serviços	113.855,20	Taxas gerais	5.410,52
Mercadorias P/ revenda	0,00	Parcelamentos PC	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	Parcelamentos PC	0,00
Despesas do Exercício Seguinte	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.597,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.801,46
Real. A Longo Prazo	50.000,00	Obrigações a longo prazo	99.801,46
Clientes LP	50.000,00	Fornecedores LP	99.801,46
Ativo Imobilizado	66.240,90	Parcelamentos LP	0,00
Depreciação Acumulada	-3.643,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	831.664,36
Moveis e Utensílios	33.542,21	Capital Social	500.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-1.844,82	Capital Subscrito	500.000,00
Máquinas e Equipamentos	32.698,69	Reservas de Capital	331.664,36
(-) Depreciação Acumulada	-1.798,43	Reservas de Lucros	331.664,36
TOTAL DO ATIVO=====>	1.198.854,68	TOTAL DO PASSIVO=====>	1.198.854,68

- Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas foram extraídas do livro diário nº 05 registrado na Junta Comercial do Pará sob arquivamento nº 249938472 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
A sociedade não possui auditores independentes.

Belém/PA, 13 de Agosto de 2024.

RENATO LIMA PINHEIRO

CNH Nº 03453452666 DETRAN/PA

CPF Nº. 803.809.302-00

CNH Nº 03453452666 DETRAN/PA

RAFAEL DE VILHENA L. AZEVEDO

Contador - CRC/PA nº. 023239/O-6

CPF: 962.666.862-87

19/08/2024

Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 10343357709658



IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ Nº. 35.794.182/0001-02
NIRE Nº. 15600346083 de 13-12-2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wr3G-fda_F7h2Tva&chave2=K72jYVD1DmUwx_BDXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO|96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO

BALANÇO PATRIMONIAL APURADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO**

1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.465.523,28
	Venda de Mercadorias	0,00
	Prestação de Serviço	1.465.523,28
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-405.217,19
	Impostos Incidentes	-405.217,19
3	(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.060.306,09
4	(-) CUSTOS	-285.777,04
	Custos das Mercadorias	0,00
	Custos do serviços prestados	-285.777,04
5	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	774.529,05
6	(-) DESPESAS TOTAIS	-236.088,24
	Energia Elétrica	-4.796,21
	Fretes e Carretos	-11.967,33
	Telefone e Internet	-5.190,47
	Taxas Gerais	-14.210,00
	Folha de Pagamento	-199.924,23
7	(-/+) DESP/REC FINANCEIRAS	-1.500,17
	Tarifas Bancárias	-1.500,17
	Juros	0,00
	Retorno de Cashback	0,00
8	RESULTADO DO EXERCÍCIO	536.940,64

- Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas foram extraídas do livro diário nº 05 registrado na Junta Comercial do Pará sob arquivamento nº 249938472 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

A sociedade não possui auditores independentes.

Belém/PA, 13 de Agosto de 2024.

RENATO LIMA PINHEIRO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF Nº. 803.809.302-00

CNH Nº 03453452666 DETRAN/PA

RAFAEL DE VILHENA L. AZEVEDO

Contador - CRC/PA nº. 023239/O-6

CPF: 962.666.862-87

19/08/2024

Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103433577709658



IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº. 35.794.182/0001-02
NIRE Nº. 15600346083 de 13-12-2019

BALANÇO PATRIMONIAL APURADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

Demonstração dos Fluxos de Caixa**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES****OPERACIONAIS****Lucro (Prejuízo) Líquido do Período**

(+/-) Lucro/Prejuízo período	536.940,64
(+) Depreciação/Amortização	(3.643,25)
(+/-) PCLD	
(+/-) Provisões	
(+/-) Tributos Diferidos	
(+/-) Juros S/ Empréstimos Concedidos	
(+/-) (Lucro) Prejuízo na Venda de Imobilizado	

Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado R\$ 533.297,39

Variações ativas e passivas operacionais

Clientes	210.457,54
Outros Recebíveis	
Estoques/Insumos	113.855,20
Contas a Pagar	56.930,73
Despesas do Exercício Seguinte	
Tributos Diferidos	
Salários e Encargos Sociais	
Fornecedores	178.458,29
Obrigações Fiscais	
Parcelamentos Fiscais (LP)	-
Fornecedores (LP)	99.801,46

Caixa Líquido (Usado) Gerado nas Atividades Operacionais R\$ 430.313,67

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de Investimentos Societários	
Aquisições de Imobilizados	66.240,90
Aquisições de Intangíveis	
Venda de Investimentos Societários	
Venda de Intangíveis	
Empréstimos Concedidos	-
Juros recebidos	
Lucros recebidos	

Caixa Líquido (Usado) Gerado nas Atividades de Investimento R\$ 496.554,57

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos CP	
Empréstimos e Financiamentos LP	
Mútuo com Partes Relacionadas CP	
Empréstimos de Sócios	
Mútuos com Partes Relacionadas LP	
Juros pagos	
Aporte de Capital	
Lucros Distribuídos	331.664,36

19/08/2024

Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103433577709658



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3g-fda_f7h2Tva&chave2=K72jYVD1DmUwx_BDwXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO|96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Aumento (Diminuição) Líquido(a) de Caixa	R\$	164.890,21
	R\$	83.400,25

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período

R\$ 248.290,46

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período

- Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas foram extraídas do livro diário nº 05 registrado na Junta Comercial do Pará sob arquivamento nº 249938472 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
A sociedade não possui auditores independentes.

Belém/PA, 13 de Agosto de 2024.



RENATO LIMA PINHEIRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF N°. 803.809.302-00
CNH N° 03453452666 DETRAN/PA

RAFAEL DE VILHENA L. AZEVEDO
Contador - CRC/PA nº. 023239/O-6
CPF: 962.666.862-87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g-fda_f7h2Tva&chave2=K72jYVD1IDmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO|96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Certifico o Registro em 19/08/2024
Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083
Nome da empresa IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103433577709658

19/08/2024



IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CNPJ N°. 35.794.182/0001-02

NIRE N°. 15600346083 de 13-12-2019

BALANÇO PATRIMONIAL APURADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
LUCROS/PREJUÍZOS	
1 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
2 Saldos de Lucros Acumulados	126.388,08
3 Lucro Líquido do período	536.940,64
4 TOTAL	663.328,72
DESTINAÇÕES	
5 Reservas de Capital	663.328,72
6 Retirada de Sócios	331.664,36
7 TOTAL	331.664,36

- Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas foram extraídas do livro diário nº 05 registrado na Junta Comercial do Pará sob arquivamento nº 249938472 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

A sociedade não possui auditores independentes.

Belém/PA, 13 de Agosto de 2024.

RENATO LIMA PINHEIRO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF N°. 803.809.302-00

CNH N° 03453452666 DETRAN/PA

RAFAEL DE VILHENA L. AZEVEDO

Contador - CRC/PA nº. 023239/O-6

CPF: 962.666.862-87

19/08/2024

Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103433577709658



IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ Nº. 35.794.182/0001-02

NIRE Nº. 15600346083 de 13-12-2019

BALANÇO PATRIMONIAL APURADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

DEMONSTRAÇÃO DE MUTUAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS	SI		SF	
CAPITAL SOCIAL	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00
RESULTADO LÍQUIDO	R\$	126.388,08	R\$	331.664,36
DADOS	CS	RL/RC	LPA	TOTAL
SALDO INICIAL	R\$ 500.000,00	R\$ 126.388,08	-	R\$ 626.388,08
VARIAÇÃO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
LUCRO EXERCÍCIO	-	-	R\$ 536.940,64	R\$ 536.940,64
DEST. L RESULTADO LÍQUIDO	-	R\$ 536.940,64	R\$ 536.940,64	-
DEST. SOCIOS	-	R\$ 331.664,36	-	R\$ 331.664,36
SALDO FINAL	R\$ 500.000,00	R\$ 331.664,36	-	R\$ 831.664,36

- Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas foram extraídas do livro diário nº 05 registrado na Junta Comercial do Pará sob arquivamento nº 249938472 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

A sociedade não possui auditores independentes.

Belém/PA, 13 de Agosto de 2024.

RENATO LIMA PINHEIRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº. 803.809.302-00
CNH Nº 03453452666 DETRAN/PA

RAFAEL DE VILHENA L. AZEVEDO
Contador - CRC/PA nº. 023239/O-6
CPF: 962.666.862-87

19/08/2024

Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103433577709658



IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ Nº. 35.794.182/0001-02
NIRE Nº. 15600346083 de 13-12-2019

BALANÇO PATRIMONIAL APURADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

ANALÍSE DO BALANÇO

ÍNDICES

Liquidez Geral		Resultado
	<u>Ativo Circulante + Ativo Realiz. à LP</u>	1.136.257,03
	P. Circulante + P. Não-Circulante	367.190,32
		3,09
Liquidez Corrente		Resultado
	<u>Ativo Circulante</u>	1.086.257,03
	Passivo Circulante	267.388,86
		4,06
Liquidez Seca		Resultado
	<u>Ativo Circulante - Estoques</u>	972.401,83
	Passivo Circulante	267.388,86
		3,64
Liquidez Imediata		Resultado
	<u>Disponibilidades</u>	761.944,29
	Passivo Circulante	267.388,86
		2,85
Solvência Geral		Resultado
	<u>Ativo Total</u>	1.198.854,68
	Passivo Circulante + Passivo n Circulante	367.190,32
		3,26
Endividamento Geral		Resultado
	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	367.190,32
	Ativo Total	1.198.854,68
		0,31

- Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas foram extraídas do livro diário nº 05 registrado na Junta Comercial do Pará sob arquivamento nº 249938472 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
A sociedade não possui auditores independentes.

Belém/PA, 13 de Agosto de 2024.

RENATO LIMA PINHEIRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 803.809.302-00
CNH Nº. 03453452666 - DETRAN/PA

RAFAEL DE VILHENA L. AZEVEDO
Contador - CRC/PA nº. 023239/O-6
CPF: 962.666.862-87

19/08/2024

Certifico o Registro em 19/08/2024
Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083
Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103433577709658





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 01/01/2023 – 31/12/2023

Nota 01 - Contexto Operacional

A IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, a qual iniciou suas operações em 13/12/2019. Estabelecida na cidade de Belém, estado do Pará, tem como objeto social a Construção de Edifícios, evidenciadas em seu contrato social.

Nota 02 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis vigentes no país. Assim, o estudo foi realizado com base na Norma Brasileira de Contabilidade, ITG 1000, de 15 de dezembro de 2022; Resolução CFC, DOU 26/12/2022 que dispõe sobre as Normas aplicáveis e modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para microentidade e pequena empresa; NBC TG 1000 (R1); Resolução CFC, DOU 01/11/2016); NBC TG 1001 que trata sobre a Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; NBC TG 1002, Resolução CFC, DOU 09/12/2021 que dispõe sobre a contabilidade para microentidades; CTG 1000, Resolução CFC, DOU 05/09/2013- Adoção Plena da NBC TG 1000

Nota 03 – Resumo das Principais Políticas e Práticas Contábeis

Abaixo são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotadas pela pessoa jurídica em tela, considerando as opções e premissas da contabilidade aplicadas à micro e pequenas empresas, em consonância com a Nota 02:

- **Exercício Social:** Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.
- **Moeda Funcional:** Real (R\$).
- **Receitas:** São apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.
- **Custos e Despesas:** São baseados em notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fiscais legais.
- **Direitos e Obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
- **Estimativas Contábeis:** A estimativa dos ativos segue o critério de mensuração das provisões, quanto a dos passivos considera a possibilidade de execução de demandas judiciais.
- **Apuração do resultado:** O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º, da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).
- **O Regime de tributação:** A pessoa jurídica é optante pelo Lucro Presumido, um regime de tributação simplificado no Brasil, utilizado por diversas empresas para apurar o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Regime tributário para empresas que faturam até R\$ 78 milhões de reais por ano.

19/08/2024



Certifico o Registro em 19/08/2024
Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083
Nome da empresa IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103433577709658

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c26wrb3g-fda_f7h2Tva&chave2=K72jYVD1DmUwx_BDwXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO|96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



- **Os Estoques:** São avaliados sobre o custo médio de aquisição ou produção, sem que estes excedam os valores de realização ou reposição.
- **A Depreciação:** É calculada pelo método linear mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo da vida útil dos bens.
- A empresa não possui conselho fiscal instalado.
- A empresa não possui auditoria independente.

As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira, bem como do desempenho da entidade e seus fluxos de caixa, as quais têm como finalidade informar a um grande número de usuários acerca de tais questões, auxiliando, portanto, nas avaliações e tomadas de decisões econômicas. Além disso, elas também têm como objetivo apresentar os resultados da atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades no que tange a gestão dos recursos que lhe foram confiados, logo o estudo realizado proporciona informação da entidade sobre:

- a) Ativos;
- b) Passivos;
- c) Patrimônio líquido;
- d) Receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas;
- e) Alterações no capital próprio mediante integralizações dos proprietários e distribuições a eles; e
- f) Fluxos de caixa.

❖ **Ativo circulante e não circulante**

Ativo circulante é um bem ou direito que, em razão de possuir maior liquidez, pode ser convertido em dinheiro em um curto período de tempo, dentro do ano fiscal da empresa, desde que este seja de, no máximo, 12 meses.

O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer um ou mais dos seguintes critérios:

- a) Espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade;
- b) Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
- c) Espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou
- d) É caixa ou equivalente, conforme definido na NBC TG 03, desde que a sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada pelo período mínimo de doze meses após a data do balanço.

Após o exposto, entende-se que todos os demais ativos devem ser classificados como não circulantes, o qual é o oposto do ativo circulante, ou seja, são os bens e direitos que somente podem ser transformados em dinheiro a médio ou longo prazo. Ademais, ele deve ser subdividido em: realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

❖ **Passivo circulante e Passivo não circulante**

19/08/2024





O passivo é dividido em circulante e não-circulante, sendo o primeiro representado pelas dívidas a curto prazo, quais são as obrigações que devem ser pagas até o término do exercício seguinte; quanto ao segundo, ele é composto pelas dívidas a longo prazo, ou seja, as obrigações a serem pagas após o exercício seguinte.

O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer um ou mais dos seguintes critérios:

- (a) Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
- (b) Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- (c) Deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou
- (d) A entidade não tem o direito na data do balanço de diferir a liquidação do passivo por pelo menos doze meses após a referida data.

Alguns passivos circulantes, como contas comerciais a pagar e apropriações por competência, relativas a gastos com empregados e outros custos operacionais, são parte do capital circulante usado no ciclo operacional normal da entidade.

Os itens operacionais supracitados são classificados como passivos circulantes mesmo que estejam para serem liquidados em mais de doze meses após a data do balanço.

O ciclo operacional normal aplica-se à classificação dos ativos e passivos da entidade. Contudo, quando este não for claramente identificável, pressupõe-se que a sua duração seja de doze meses.

Por fim, todos os outros passivos que não possuem nenhuma das características expostas acima devem ser classificados como não circulantes.

- ❖ **Patrimônio Líquido** O Patrimônio Líquido (PL) é dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Ele compreende os recursos próprios da entidade, ou seja, a diferença a maior do ativo

sobre o passivo, sendo representado pela equação fundamental do patrimônio, da forma descrita abaixo. Assim, é importante informar que na hipótese de o passivo superar o ativo, a diferença denomina-se "Passivo a Descoberto".

$$\begin{aligned} \text{Ativo} &= \text{Passivo (Exigível)} + \text{PL} \\ &\text{ou} \\ \text{PL} &= \text{Ativo} - \text{Passivo (Exigível)} \\ &\text{ou} \\ \text{PL} &= (\text{Bens} + \text{Direitos}) - \text{Obrigações} \end{aligned}$$

Deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores. Contudo, a conta lucros acumulados, apesar de não ter sido extinta, não está mais entre as contas do PL, pois ela é uma conta transitória, que existe na apuração da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e é transferida para o PL para ser distribuída para as demais contas. Essa restrição só é válida para as sociedades anônimas de capital aberto, logo, para as sociedades anônimas de capital fechado, a conta lucros acumulados continua válida.

- ❖ **Apuração do Resultado na DRE:**

19/08/2024





O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência por meio de análise entre receitas e despesas do período.

As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo, como acordado em contrato, valores recebidos ou a receber, e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa, assim possam ser confiavelmente mensurados.

Em relação aos rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos, bem como suas realizações estão reconhecidas no resultado.

❖ **Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC:**

O método indireto foi utilizado nesta demonstração contábil, o qual explora o regime de competência (as informações contábeis) para analisar a variação de caixa do período sob a perspectiva contábil.

Em relação a análise sobre a variação do desempenho econômico segundo o regime de caixa, o método supracitado utiliza-se de informações contidas nas demonstrações como o DRE e o Balanço Patrimonial (BP).

❖ **Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA:**

Essa demonstração tem como principal objetivo evidenciar a distribuição do resultado do exercício. Enquanto na DRE o objetivo é apurar o lucro, na DLPA temos a apresentação da destinação do lucro, isto é, de que forma o lucro líquido (aquele apurado na DRE) é aplicado.

❖ **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL:**

Este relatório possui a finalidade de apresentar todas as transações que aconteceram nas contas do PL da empresa, que incluem o capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria, lucros ou prejuízos acumulados ou distribuídos.

❖ **Análise Financeira – AF:**

Aplicação do raciocínio analítico sobre os valores dos itens patrimoniais e sua inter-relação, expressos nas demonstrações contábeis com a finalidade de realizar uma avaliação econômico-financeira da sua situação e do encaminhamento das suas operações.

O foco geral é conseguir elementos para o processo de análise da continuidade financeira e das atividades operacionais da empresa analisada.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f266686287-fda-f7h2TVA&chave2=K721YVYD1IDmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO|96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO





Visando atender o **Art. 69, LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021:**

A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.

§ 2º Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3º É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

Em relação a capacidade financeira para fins de participação em licitações, a **IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ 35.794.182/0001-02, sediada na Travessa Quintino Bocaiuva, 1962, A ALTOS, CREMACAO, CEP

66.045-315, Belém-PA, neste ato representada pelo sócio administrador, o Sr. **RENATO LIMA PINHEIRO**, brasileiro, solteiro, CNH nº 03453452666 DETRAN-PA, inscrito no CPF nº 803.809.302-00, Residente e domiciliado(a) na Rua Angelo Custodio, 108, CEP 66.023-090, Cidade Velha, Belém-PA;

declara que os resultados abaixo correspondem a real situação da empresa e que esses índices foram obtidos no último exercício social, o ano de 2023.

19/08/2024



Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103433577709658



ÍNDICES			
Liquidez Geral			Resultado
<u>Ativo Circulante + Ativo Realiz. à LP</u>	R\$	1.136.257,03	3,09
<u>Passivo Circulante + Passivo não Circulante</u>	R\$	367.190,32	
Liquidez Corrente			Resultado
<u>Ativo Circulante</u>	R\$	1.086.257,03	4,06
Passivo Circulante	R\$	267.388,86	
Liquidez Seca			Resultado
<u>Ativo Circulante - Estoques</u>	R\$	972.401,83	3,64
Passivo Circulante	R\$	267.388,86	
Liquidez Imediata			Resultado
<u>Disponibilidades</u>	R\$	761.944,29	2,85
Passivo Circulante	R\$	267.388,86	
Endividamento Geral			Resultado
<u>Passivo Circulante + Passivo não Circulante</u>	R\$	367.190,32	0,31
Ativo Total	R\$	1.198.854,68	
Solvência Geral:			Resultado
<u>Ativo Total</u>	R\$	1.198.854,68	3,26
<u>Passivo Circulante + Passivo não Circulante</u>	R\$	367.190,32	

Liquidez Geral:

A liquidez geral é um indicador financeiro cujo objetivo é mensurar a capacidade de uma organização de cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo, ou seja, apontar se a empresa tem condições de arcar com suas dívidas.

A pessoa jurídica em questão apresentou um resultado de **3,09**. Portanto, afirma-se que a mesma possui capacidade de cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo

19/08/2024



Certifico o Registro em 19/08/2024
 Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083
 Nome da empresa IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 103433577709658



Liquidez Corrente:

Liquidez corrente é um indicador financeiro que mostra a capacidade de uma organização de quitar todas suas dívidas a curto prazo.

A empresa apresentou um resultado de **4,06**. Logo, ela possui capacidade de cumprir com suas obrigações a curto prazo.

Liquidez Seca:

A liquidez seca avalia se uma pessoa jurídica é capaz de cumprir com suas obrigações em curto prazo, porém sem considerar o estoque. Esse é o fator que diferencia a liquidez seca da liquidez corrente.

O índice mostra quanto um negócio pode viver mesmo que mantenha o estoque cheio. Assim, por revelar o nível de liquidez real, este indicador costuma ter um resultado menor do que o da liquidez corrente.

A empresa apresentou um resultado de **3,64**. Dessa forma, entende-se que ela possui capacidade de cumprir com suas obrigações a curto prazo, mesmo não levando em consideração os seus estoques.

Liquidez Imediata

A liquidez imediata é um indicador de desempenho cujo objetivo é mensurar se uma empresa tem capacidade de cumprir com suas obrigações e dívidas imediatamente, assim como seu nome indica.

A empresa apresentou um resultado de **2,85**, indicando, portanto, que a mesma possui capacidade de cumprir com suas obrigações de forma imediata.

Endividamento Geral:

É a representação da proporção do ativo total que está comprometida para custear o endividamento da empresa com terceiros (passivos exigíveis). Por isso, ele é usado como um indicador para a análise da saúde financeira de uma organização.

A empresa apresentou um resultado de **0,31**. Logo, entende-se que **31%** dos ativos da empresa estão comprometidos para custear o total de suas dívidas, um resultado totalmente satisfatório.

Solvência Geral:

O índice de solvência geral é uma medida financeira que avalia a capacidade de uma pessoa jurídica em honrar suas obrigações de longo prazo, considerando seus ativos e suas dívidas. Em essência, ele representa a relação entre os recursos disponíveis para a organização e suas obrigações financeiras.

19/08/2024



Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103433577709658



A empresa apresentou um resultado de **3,26**, demonstrando que possui capacidade financeira de honrar suas dívidas em um contexto geral.

NOTA 04 – CONTINUIDADE OPERACIONAL

A empresa apresentou reservas de Lucros de **R\$ 331.664,36** (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e, nessa data, os índices de liquidez e rentabilidade apresentados foram totalmente satisfatórios, demonstrando que a mesma possui capacidade econômica e financeira para cumprir com suas

obrigações e finalidades.

Belém-PA, em 13 de agosto de 2024.

RENATO LIMA PINHEIRO

Sócio-Administrador

CPF nº 803.809.302-00

CNH nº 03453452666 – DETRAN/PA



Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103433577709658

19/08/2024



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Ao Senhor

RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO

Contador

CRC-PA nº 023239/O-6

Conj Júlia Seffer Rua 11, nº 80, Aguas Lindas,
CEP 67.120-490, Ananindeua-PA.

A pessoa jurídica **IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, por intermédio de seu administrador e responsável legal, o Sr. Renato Lima Pinheiro , CPF nº 803.809.302-00, declara para os devidos fins que as informações relativas ao período-base **janeiro de 2023 a dezembro de 2023**, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração das demonstrações contábeis, realização das obrigações acessórias, apuração de impostos e elaboração de arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Além disso, também declara-se que:

- (a) Os controles internos adotados pela pessoa jurídica são de responsabilidade da administração interna e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações
- (b) A empresa não realiza qualquer tipo de operação que possa ser considerada ilegal frente à legislação vigente;
- (c) Todos os documentos gerados pela organização e os recebidos por seus fornecedores são revestidos de total idoneidade;
- (d) Os estoques registrados em conta própria foram por esta empresa avaliados, contados e apurados fisicamente, os quais demonstram a realidade do período encerrado em **31/12/2023**;
- (e) As informações registradas no sistema de gestão e controle interno são administradas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de inteira responsabilidade da organização todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados;
- (f) A pessoa jurídica não tem conhecimento de quaisquer fatos adicionais ocorridos no período de **janeiro de 2023 a dezembro de 2023** que interfiram nas demonstrações contábeis elaboradas ou que as afetam até a data desta carta, bem como que possam influenciar na continuidade das operações da empresa.

19/08/2024



Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103433577709658



Ademais, também confirma-se que não houve:

- (a) Fraude que poderia ter efeito material nas demonstrações contábeis envolvendo: a administração, empregados em cargos de responsabilidade e/ou confiança e terceiros;
- (b) Violação de leis, normas ou regulamentos, cujos efeitos teriam que ser considerados nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

Belém-PA, em 13 de agosto de 2024.

Atenciosamente,



RENATO LIMA PINHEIRO
Representante Legal

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89e26wr3g-fda_f7h2Tva&chave2=K72jYVD1DmUwx_BDXXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO|96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr36-fda_f7h2fv&chave2=K721yYD1IDmUwx_BDXXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO|96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO
REGISTRO.....	: PA-023239/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.666.862-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 16/08/2024 as 08:57:22.

Válido até: 30/09/2024.

Código de Controle: 819537.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103433577709658

19/08/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c26wr3g-fda_f7h2Tva&chave2=K721yYD1IDmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO|962666886287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO
REGISTRO.....	: PA-023239/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.666.862-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 13/08/2024 as 12:47:28.

Válido até: 11/11/2024.

Código de Controle: 563891.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



Certifico o Registro em 19/08/2024

Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083

Nome da empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103433577709658

19/08/2024

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ**

Categoria **CONTADOR** Nº Registro **PA-023239/O-6**

Nome **RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO**

Nascimento **27/12/1997** Nacionalidade **BRASILEIRA** Naturalidade **BELEM-PA**

Rafael de Vilhena Lima Azevedo
Assinatura do Profissional



Filiação **DIRLEY DE OLIVEIRA AZEVEDO
LAISE DE VILHENA LIMA AZEVEDO**

CPF **962.666.862-87** Documento de Identificação **06646008176
DETRAN-PA**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro **29/09/2023** Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: **57672C**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ**



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/96266686287/codigo/57672C>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89Ez6wrB3G-fda_F7h2Tva&chave2=K7Z1yVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO|96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 13 de agosto de 2024, às 16:10.**



Certifico o Registro em 19/08/2024
Arquivamento 20000976776 de 19/08/2024 Protocolo 245905090 de 16/08/2024 NIRE 15600346083
Nome da empresa IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103433577709658

19/08/2024



245905090

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	245905090 - 16/08/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600346083
CNPJ 35.794.182/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2024
SOB N: 20000976776

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80380930200 - RENATO LIMA PINHEIRO - Assinado em 16/08/2024 às 11:11:40

Cpf: 96266686287 - RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO - Assinado em 16/08/2024 às 11:05:09


Karla da C. Dias

1

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1962 - A ALTOS
Bairro: CREMACAO
C.E.P.: 66045315
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600346083 e arquivado em 13/12/2019.
Inscrição Estadual nº 156739070 e C.N.P.J. nº 35794182000102

BELÉM/PA, 14 de Agosto de 2024

RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO
CONTADOR
C.P.F.:96266686287
R.G.:
C.R.C.:PA-023239/O-6

RENATO LIMA PINHEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:80380930200
R.G.:03453452666 DETRAN-PA



Diário

IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Página
Ref: 01/2023 a 1



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
2	3834	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	35,54	35,54	
2	3835	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: c	35,55	35,55	
2	3836	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: Compra Cartão	35,55	35,55	
2	3838	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01	
TOTAL DO DIA			02/01/2023	106,65	106,65
3	3837	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.339,59	2.339,59	
3	3954	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELAS	2.339,60	2.339,60	
TOTAL DO DIA			03/01/2023	4.679,19	4.679,19
5	3841	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	6.980,00	6.980,00	
5	3842	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	6.980,00	6.980,00	
5	3843	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: Pagamento de Boleto	1.398,48	1.398,48	
5	3844	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: Pagamento de Boleto	1.398,48	1.398,48	
5	3845	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	5.581,52	5.581,52	
TOTAL DO DIA			05/01/2023	22.338,48	22.338,48
6	3850	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01	
6	3851	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	154,68	154,68	
6	3852	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	154,68	154,68	
TOTAL DO DIA			06/01/2023	309,37	309,37
9	3849	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01	
9	3853	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	506,88	506,88	
9	3854	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	491,93	491,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZf5C4utjyx1iLAMPB92pbN1QovHnH_Fy10z1Xf4gB0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

9	3855	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	491,93	491,93
9	3856	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	14,96	14,96
TOTAL DO DIA			09/01/2023	1.505,71
10	3857	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.163,53	1.163,53
10	3858	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00
10	3859	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.094,54	1.094,54
10	3860	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.094,54	1.094,54
TOTAL DO DIA			10/01/2023	3.421,61
11	3861	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	449,91	449,91
11	3862	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00
11	3863	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00
11	3864	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	9,91	9,91
11	3865	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	9,91	9,91
TOTAL DO DIA			11/01/2023	1.349,73
12	3866	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
12	3867	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	460,96	460,96
12	3868	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	460,96	460,96
12	3869	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	460,96	460,96
TOTAL DO DIA			12/01/2023	1.382,89
13	3870	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.615,78	3.615,78
13	3955	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79
TOTAL DO DIA			13/01/2023	7.231,57
16	3873	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	10.350,00	10.350,00



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

16	3874	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	10.350,00	10.350,00
16	3875	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	7,69	7,69
16	3876	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	7,69	7,69
16	3877	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	5,91	5,91
16	3878	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	5,91	5,91
16	3879	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	10.336,40	10.336,40
TOTAL DO DIA			16/01/2023	31.063,60
17	3880	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
17	3881	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	100,97	100,97
17	3882	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	100,97	100,97
TOTAL DO DIA			17/01/2023	201,95
18	3883	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	0,01	0,01
TOTAL DO DIA			18/01/2023	0,01
19	3884	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
19	3885	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	131.365,00	131.365,00
19	3886	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	131.365,00	131.365,00
19	3887	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	131.365,00	131.365,00
TOTAL DO DIA			19/01/2023	394.095,01
20	3888	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
20	3889	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	585,51	585,51
20	3890	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	585,52	585,52
20	3891	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	585,52	585,52
TOTAL DO DIA			20/01/2023	1.756,56



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

23	3892	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,02	0,02	
23	3893	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.491,94	3.491,94	
23	3894	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	22,91	22,91	
23	3895	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	22,91	22,91	
23	3896	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	34,90	34,90	
23	3897	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	34,90	34,90	
23	3898	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	776,33	776,33	
23	3899	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	776,33	776,33	
23	3956	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELA	2.657,81	2.657,81	
TOTAL DO DIA			23/01/2023	7.818,05	7.818,05
24	3902	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	0,02	0,02	
TOTAL DO DIA			24/01/2023	0,02	0,02
25	3903	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,02	0,02	
25	3904	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	358,74	358,74	
25	3905	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	8,48	8,48	
25	3906	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	8,48	8,48	
25	3907	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	350,26	350,26	
25	3908	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	350,26	350,26	
TOTAL DO DIA			25/01/2023	1.076,24	1.076,24
26	3909	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	0,02	0,02	
TOTAL DO DIA			26/01/2023	0,02	0,02
30	3910	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01	
30	3911	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	826,41	826,41	



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

30	3912	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas	8,44	8,44
30	3913	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas	8,44	8,44
30	3914	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas	17,97	17,97
30	3915	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas	17,97	17,97
30	3916	111010001 Caixa A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Saque CC Saque CC:	800,00	800,00
TOTAL DO DIA 30/01/2023			1.679,24	1.679,24
31	3917	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	0,01	0,01
TOTAL DO DIA 31/01/2023			0,01	0,01
TOTAL DO MÊS 01/2023			480.015,91	480.015,91





Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

2	3918	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111010001 Caixa Depósito online TAA Depósito online TAA	320,00	320,00
2	3919	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	320,00	320,00
TOTAL DO DIA			02/02/2023	640,00
3	3920	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.333,80	2.333,80
3	3957	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELAS	2.333,80	2.333,80
TOTAL DO DIA			03/02/2023	4.667,60
6	3923	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
6	3924	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	154,68	154,68
6	3925	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	154,68	154,68
TOTAL DO DIA			06/02/2023	309,37
7	3926	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
7	3927	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	491,92	491,92
7	3928	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	491,93	491,93
7	3929	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	491,93	491,93
TOTAL DO DIA			07/02/2023	1.475,79
8	3930	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	12.470,00	12.470,00
8	3931	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	12.470,00	12.470,00
8	3932	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00
8	3933	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00
8	3934	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.461,48	1.461,48
8	3935	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.461,48	1.461,48
8	3936	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	10.568,53	10.568,53
TOTAL DO DIA			08/02/2023	39.311,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZf5C4utjyx1iLAMPB92pbN1QovHh_Fy10z1Xf4gBoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 9626686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

10	3937	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	3.000,00	3.000,00
10	3938	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	3.000,00	3.000,00
10	3939	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	969,87	969,87
10	3940	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	969,87	969,87
10	3941	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00
10	3942	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	4.038,87	4.038,87
10	3950	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,02	0,02
TOTAL DO DIA			10/02/2023	12.047,63
13	3943	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
13	3944	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.615,77	3.615,77
13	3958	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79
TOTAL DO DIA			13/02/2023	7.231,57
14	3947	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	0,01	0,01
TOTAL DO DIA			14/02/2023	0,01
16	3948	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	4.988,00	4.988,00
16	3949	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	4.988,00	4.988,00
16	3951	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.500,00	2.500,00
16	3952	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.500,00	2.500,00
16	3953	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	2.488,00	2.488,00
TOTAL DO DIA			16/02/2023	17.464,00
17	3959	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 211020001 Banco Lançamento Padrão Lançamento de Liberação de CAPITAL DE GIRO LIBERAÇÃO	30.000,00	30.000,00
17	3960	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: Cap Giro amortização	246,23	246,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZf5C4utjyx1iLAMPB92pbN1QovHh_Fy10z1XF4gB0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 9626686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

17	3961	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: Cap Giro amortização	246,23	246,23
17	3962	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	44,95	44,95
17	3963	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	44,95	44,95
17	3964	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	23.244,00	23.244,00
17	3965	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	23.244,00	23.244,00
17	3966	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: comissão flat	300,00	300,00
17	3967	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: comissão flat	300,00	300,00
17	3968	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias: TARIFA CAPITAL GIRO	3.000,00	3.000,00
17	3969	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,97	100,97
17	3970	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,97	100,97
17	3971	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	3.063,85	3.063,85
TOTAL DO DIA			17/02/2023	83.936,15
22	3972	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
22	3973	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	4.058,34	4.058,34
22	3974	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	582,48	582,48
22	3975	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	582,48	582,48
22	3976	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	864,66	864,66
22	3977	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	864,66	864,66
22	3978	421020039 XXX A 211050001 Simples a Recolher Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: XXX	1.834,87	1.834,87
22	3979	211050001 Simples a Recolher A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: XXX	1.834,87	1.834,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZf5C4utjyx1iLANPb92pbn1QovHh_Fy10z1XF4gB0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

22	3980	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	776,33	776,33
22	3981	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	776,33	776,33
TOTAL DO DIA			22/02/2023	12.175,03
23	3982	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.591,33	2.591,33
23	3983	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
23	3984	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELA	2.591,34	2.591,34
TOTAL DO DIA			23/02/2023	5.182,68
24	3985	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	0,01	0,01
TOTAL DO DIA			24/02/2023	0,01
27	3986	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,02	0,02
27	3987	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	350,26	350,26
27	3988	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	350,26	350,26
27	3989	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	350,26	350,26
TOTAL DO DIA			27/02/2023	1.050,80
28	3990	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111010001 Caixa Depósito online TAA Depósito online TAA	320,00	320,00
28	3991	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	320,02	320,02
TOTAL DO DIA			28/02/2023	640,02
TOTAL DO MÊS			02/2023	186.132,15



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

1	3992	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
1	3993	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	256,20	256,20
1	3994	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	256,20	256,20
1	3995	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	256,20	256,20
TOTAL DO DIA			01/03/2023	768,61
2	3996	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	0,01	0,01
TOTAL DO DIA			02/03/2023	0,01
3	3997	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	23.240,00	23.240,00
3	3998	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	23.240,00	23.240,00
3	3999	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	66.400,00	66.400,00
3	4000	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	66.400,00	66.400,00
3	4001	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	99.600,00	99.600,00
3	4002	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	99.600,00	99.600,00
3	4003	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELAS	2.264,79	2.264,79
3	4004	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	186.975,21	186.975,21
TOTAL DO DIA			03/03/2023	567.720,00
6	4005	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
6	4006	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.498,72	1.498,72
6	4007	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.344,04	1.344,04
6	4008	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.344,04	1.344,04
6	4009	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	154,68	154,68
6	4010	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	154,68	154,68
TOTAL DO DIA			06/03/2023	4.496,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZf5C4utjyx1iLANPB92pbN1QovHh_Fy10z1Xf4gB0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

7	4011	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,02	0,02
7	4012	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	14.236,19	14.236,19
7	4013	421020039 XXX A 211050001 Simples a Recolher Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: XXX	14.236,20	14.236,20
7	4014	211050001 Simples a Recolher A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: XXX	14.236,20	14.236,20
TOTAL DO DIA			07/03/2023	42.708,61
8	4015	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	0,02	0,02
TOTAL DO DIA			08/03/2023	0,02
9	4016	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.698,92	1.698,92
9	4017	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	491,93	491,93
9	4018	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	491,93	491,93
9	4019	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00
9	4020	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00
9	4021	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	766,99	766,99
9	4022	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	766,99	766,99
9	4023	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
TOTAL DO DIA			09/03/2023	5.096,77
10	4024	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,02	0,02
10	4025	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.038,82	2.038,82
10	4026	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.000,00	1.000,00
10	4027	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.000,00	1.000,00
10	4028	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	969,83	969,83
10	4029	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	969,83	969,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1056K1TVZf5C4utjyX1iLAMPB92pbN1QovHh_Fy10z1Xf4gB0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

10	4030	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00
TOTAL DO DIA			10/03/2023	6.047,50
13	4031	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
13	4032	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.615,77	3.615,77
13	4033	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79
TOTAL DO DIA			13/03/2023	7.231,57
14	4034	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
14	4035	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.878,18	2.878,18
14	4036	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	811,80	811,80
14	4037	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	811,80	811,80
14	4038	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	864,66	864,66
14	4039	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	864,66	864,66
14	4040	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.825,33	2.825,33
14	4041	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.825,33	2.825,33
TOTAL DO DIA			14/03/2023	11.881,77
15	4042	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,01	0,01
15	4043	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	29.323,98	29.323,98
15	4044	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	29.323,99	29.323,99
15	4045	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	29.323,99	29.323,99
TOTAL DO DIA			15/03/2023	87.971,97
16	4046	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	0,02	0,02
16	4047	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	41.294,99	41.294,99
16	4048	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	41.295,00	41.295,00



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

16	4049	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	41.295,00	41.295,00
TOTAL DO DIA			16/03/2023	123.885,01
17	4050	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	100,95	100,95
17	4051	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,97	100,97
17	4052	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,97	100,97
TOTAL DO DIA			17/03/2023	302,89
20	4053	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	19.274,28	19.274,28
20	4054	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	9.634,05	9.634,05
20	4055	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	9.634,05	9.634,05
20	4056	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	582,48	582,48
20	4057	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	582,48	582,48
20	4058	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.779,58	2.779,58
20	4059	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.779,58	2.779,58
20	4060	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	255,89	255,89
20	4061	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	255,89	255,89
20	4062	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de CAPITAL GIRO	5.966,81	5.966,81
20	4063	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	55,47	55,47
20	4064	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	55,47	55,47
TOTAL DO DIA			20/03/2023	51.856,03
22	4065	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.500,00	1.500,00
22	4066	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.500,00	1.500,00
22	4067	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO DIA			22/03/2023	4.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZf5C4utjyx1iLANPb92pbN1QovHnH_Fy10z1XF4gB0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 9626686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

23	4068	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	776,33	776,33
23	4069	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	776,33	776,33
23	4070	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	776,33	776,33
TOTAL DO DIA			23/03/2023	2.328,99
27	4071	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	34.916,00	34.916,00
27	4072	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	34.916,00	34.916,00
27	4073	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	4.658,33	4.658,33
27	4074	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	4.658,33	4.658,33
27	4075	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	30.257,67	30.257,67
TOTAL DO DIA			27/03/2023	109.406,33
28	4076	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	24.344,00	24.344,00
28	4077	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	23.244,00	23.244,00
28	4078	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	23.244,00	23.244,00
28	4079	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias: GIRO RENOVAÇÃO	1.100,00	1.100,00
TOTAL DO DIA			28/03/2023	71.932,00
29	4080	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	357,42	357,42
29	4081	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	357,42	357,42
29	4082	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	357,42	357,42
TOTAL DO DIA			29/03/2023	1.072,26
30	4083	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	2.706,00	2.706,00
30	4084	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	2.706,00	2.706,00
30	4085	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	518,14	518,14
30	4086	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	518,14	518,14



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

30	4087	111030001 Banco	2.187,86	
		A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX		2.187,86
		Aplicação Financeira Aplicação Financeira:		
TOTAL DO DIA			30/03/2023	8.636,14
				8.636,14
31	4088	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX	500,00	
		A 111030001 Banco		500,00
		Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:		
31	4089	421020040 Despesas Gerais e ADM	500,00	
		A 211060004 Despesas Gerais a Pagar		500,00
		Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:		
31	4090	211060004 Despesas Gerais a Pagar	500,00	
		A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX		500,00
		Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:		
TOTAL DO DIA			31/03/2023	1.500,00
				1.500,00
TOTAL DO MÊS			03/2023	1.109.342,65
				1.109.342,65

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO





Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

3	4091	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111010001 Caixa Depósito online TAA Depósito online TAA	320,00	320,00
3	4092	421020001 Agua e Esgoto A 211060005 Agua a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: COSANPA	55,84	55,84
3	4093	211060005 Agua a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: COSANPA	55,84	55,84
3	4094	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	256,20	256,20
3	4095	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	256,20	256,20
3	4096	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	4,95	4,95
3	4097	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELA	2.264,93	2.264,93
3	4098	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.261,92	2.261,92
TOTAL DO DIA			03/04/2023	5.475,88
4	4099	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.364,91	1.364,91
4	4100	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	864,91	864,91
4	4101	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	864,91	864,91
4	4102	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	500,00	500,00
4	4103	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	500,00	500,00
TOTAL DO DIA			04/04/2023	4.094,73
5	4104	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	7.466,25	7.466,25
5	4105	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	7.466,25	7.466,25
5	4106	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.619,23	1.619,23
5	4107	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.619,23	1.619,23
5	4108	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	5.847,02	5.847,02
TOTAL DO DIA			05/04/2023	24.017,98
6	4109	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	30.280,68	30.280,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZf5C4utjyx1iLAMPB92pbN1QovHnH_Fy10z1Xf4gBoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

6	4110	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.000,00	2.000,00
6	4111	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.000,00	2.000,00
6	4112	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de CAPITAL GIRO	28.126,00	28.126,00
6	4113	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	154,68	154,68
TOTAL DO DIA			06/04/2023	62.561,36
10	4114	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.388,51	1.388,51
10	4115	421020010 Energia Elétrica A 211060006 Energia a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: EQUATORIAL	114,79	114,79
10	4116	211060006 Energia a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: EQUATORIAL	114,79	114,79
10	4117	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.204,72	1.204,72
10	4118	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.204,72	1.204,72
10	4119	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00
TOTAL DO DIA			10/04/2023	4.096,53
13	4120	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.615,79	3.615,79
13	4121	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79
TOTAL DO DIA			13/04/2023	7.231,58
14	4122	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	783,73	783,73
14	4123	421020011 Fretes e Carretos A 211060007 Fretes a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: RODOVITOR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	156,73	156,73
14	4124	211060007 Fretes a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: RODOVITOR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	156,73	156,73
14	4125	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	627,00	627,00
14	4126	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	627,00	627,00
TOTAL DO DIA			14/04/2023	2.351,19
17	4127	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	100,97	100,97



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

17	4128	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	100,97	100,97
TOTAL DO DIA			17/04/2023	201,94
19	4129	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	76.140,00	76.140,00
19	4130	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	76.140,00	76.140,00
19	4131	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	582,48	582,48
19	4132	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	582,48	582,48
19	4133	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	75.557,52	75.557,52
TOTAL DO DIA			19/04/2023	229.002,48
20	4134	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	7.456,35	7.456,35
20	4135	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MINISTÉRIO DA ECONOMIA	973,31	973,31
20	4136	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MINISTÉRIO DA ECONOMIA	973,31	973,31
20	4137	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	624,15	624,15
20	4138	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	624,15	624,15
20	4139	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de CAPITAL GIRO AMORTIZAÇÃO	5.803,42	5.803,42
20	4140	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	55,47	55,47
TOTAL DO DIA			20/04/2023	16.510,16
24	4141	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	5.434,66	5.434,66
24	4142	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	4.658,33	4.658,33
24	4143	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	4.658,33	4.658,33
24	4144	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	776,33	776,33
24	4145	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	776,33	776,33
TOTAL DO DIA			24/04/2023	16.303,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZf5C4utjyx1iLAMPB92pbN1QovHh_Fy10z1XF4gB0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

25	4146	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	350,26	350,26
25	4147	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	350,26	350,26
25	4148	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	350,26	350,26
TOTAL DO DIA			25/04/2023	1.050,78
26	4149	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.264,94	3.264,94
26	4150	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	3.265,20	3.265,20
26	4151	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	3.265,20	3.265,20
26	4152	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	6.530,14	6.530,14
26	4153	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	6.530,14	6.530,14
TOTAL DO DIA			26/04/2023	22.855,62
27	4154	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	640,63	640,63
27	4155	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	712,00	712,00
27	4156	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	712,00	712,00
27	4157	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.342,63	1.342,63
27	4158	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.342,63	1.342,63
27	4159	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			27/04/2023	4.759,89
28	4160	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	320,00	320,00
28	4161	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	320,00	320,00
28	4162	421020011 Fretes e Carretos A 211060007 Fretes a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: RODOVITOR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.541,18	3.541,18
28	4163	211060007 Fretes a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: RODOVITOR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.541,18	3.541,18
28	4164	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.300,00	1.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVZF5C4utjyx1iLANPB92pbN1QovHh_Fy10z1Xf4gGb0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO

Diário

IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

28	4165	211060004 Despesas Gerais a Pagar	1.300,00	
		A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX		1.300,00
		Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:		
28	4166	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX	4.521,18	
		A 111030001 Banco		4.521,18
		Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:		
TOTAL DO DIA			28/04/2023	14.843,54
TOTAL DO MÊS			04/2023	415.357,64



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=U10D56K1TVZF5C4utjyxiilANPb92pbN1QovHnh_Fy10z1XF4gB0Q



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

2	4167	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	994,34	994,34	
2	4168	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	110,00	110,00	
2	4169	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	110,00	110,00	
2	4170	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	518,14	518,14	
2	4171	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	518,14	518,14	
2	4172	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	256,20	256,20	
2	4173	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	256,20	256,20	
2	4174	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,00	100,00	
2	4175	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,00	100,00	
2	4176	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00	
TOTAL DO DIA			02/05/2023	2.973,02	2.973,02
3	4177	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	3.320,00	3.320,00	
3	4178	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	3.320,00	3.320,00	
3	4179	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	6.640,00	6.640,00	
3	4180	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	6.640,00	6.640,00	
3	4181	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELA	2.228,11	2.228,11	
3	4182	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	7.731,89	7.731,89	
TOTAL DO DIA			03/05/2023	29.880,00	29.880,00
4	4183	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	49.800,00	49.800,00	
4	4184	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	49.800,00	49.800,00	
4	4185	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: SEFA DAE DEMAIS	210,00	210,00	



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

4	4186	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: SEFA DAE DEMAIS	210,00	210,00
4	4187	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: SEFA DAE DEMAIS	126,00	126,00
4	4188	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: SEFA DAE DEMAIS	126,00	126,00
4	4189	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	49.464,00	49.464,00
TOTAL DO DIA			04/05/2023	149.736,00
5	4190	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.518,11	1.518,11
5	4191	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	611,28	611,28
5	4192	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	611,28	611,28
5	4193	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	906,83	906,83
5	4194	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	906,83	906,83
TOTAL DO DIA			05/05/2023	4.554,33
8	4195	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	12.739,29	12.739,29
8	4196	421020010 Energia Elétrica A 211060006 Energia a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: EQUATORIAL	278,49	278,49
8	4197	211060006 Energia a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: EQUATORIAL	278,49	278,49
8	4198	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00
8	4199	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00
8	4200	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de CAPITAL GIRO AMORTIZAÇÃO	11.857,15	11.857,15
8	4201	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	8,97	8,97
8	4202	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	154,68	154,68
TOTAL DO DIA			08/05/2023	26.197,07
9	4203	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.139,73	1.139,73



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

9	4204	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	666,48	666,48
9	4205	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	666,48	666,48
9	4206	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	150,00	150,00
9	4207	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	150,00	150,00
9	4208	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	323,25	323,25
9	4209	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	323,25	323,25
TOTAL DO DIA			09/05/2023	3.419,19
10	4210	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.381,81	1.381,81
10	4211	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA	171,76	171,76
10	4212	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA	171,76	171,76
10	4213	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.139,57	1.139,57
10	4214	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.139,57	1.139,57
10	4215	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00
10	4216	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	1,48	1,48
TOTAL DO DIA			10/05/2023	4.074,95
12	4217	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	201,98	201,98
12	4218	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	200,00	200,00
12	4219	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	200,00	200,00
12	4220	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	1,98	1,98
TOTAL DO DIA			12/05/2023	603,96
15	4221	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	4.242,78	4.242,78
15	4222	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	626,99	626,99

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZf5C4utjyx1iLANPb92pbN1QovHhFy10z1Xf4gGBoQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 9626686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

15	4223	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	626,99	626,99
15	4224	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79
TOTAL DO DIA			15/05/2023	9.112,55
16	4225	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	222,17	222,17
16	4226	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	220,00	220,00
16	4227	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	220,00	220,00
16	4228	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	2,17	2,17
TOTAL DO DIA			16/05/2023	664,34
17	4229	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	100,97	100,97
17	4230	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	100,97	100,97
TOTAL DO DIA			17/05/2023	201,94
19	4231	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	582,46	582,46
19	4232	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	582,46	582,46
19	4233	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	582,46	582,46
TOTAL DO DIA			19/05/2023	1.747,38
22	4234	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	17.288,95	17.288,95
22	4235	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	500,00	500,00
22	4236	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	500,00	500,00
22	4237	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MINISTERIO DA ECONOMIA	9.293,32	9.293,32
22	4238	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MINISTERIO DA ECONOMIA	9.293,32	9.293,32
22	4239	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	776,33	776,33
22	4240	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	776,33	776,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1510D56K1TVZf5C4utjyXlILANPb92pbN1QovHh_Fy10z1XF4gB0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 9626686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

22	4241	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.036,88	1.036,88
22	4242	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.036,88	1.036,88
22	4243	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização CAPITAL GIRO	5.622,00	5.622,00
22	4244	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	4,95	4,95
22	4245	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	55,47	55,47
TOTAL DO DIA			22/05/2023	46.184,43
24	4246	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	4.658,33	4.658,33
24	4247	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	4.658,33	4.658,33
24	4248	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	4.658,33	4.658,33
TOTAL DO DIA			24/05/2023	13.974,99
25	4249	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.618,92	2.618,92
25	4250	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	2.408,00	2.408,00
25	4251	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	2.408,00	2.408,00
25	4252	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	5.204,00	5.204,00
25	4253	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	5.204,00	5.204,00
25	4254	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	9.890,00	9.890,00
25	4255	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	9.890,00	9.890,00
25	4256	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	420,66	420,66
25	4257	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	420,66	420,66
25	4258	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	350,26	350,26
25	4259	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	350,26	350,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZf5C4utjyxi1LANPb92pbN1QovHh_Fy10z1XF4gB0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

25	4260	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	19.350,00	19.350,00
25	4261	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	19.350,00	19.350,00
TOTAL DO DIA			25/05/2023	77.864,76
30	4262	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	518,13	518,13
30	4263	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	518,13	518,13
30	4264	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	518,13	518,13
TOTAL DO DIA			30/05/2023	1.554,39
31	4265	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	5.788,48	5.788,48
31	4266	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	3.788,48	3.788,48
31	4267	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	3.788,48	3.788,48
31	4268	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.000,00	2.000,00
31	4269	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO DIA			31/05/2023	17.365,44
TOTAL DO MÊS			05/2023	390.108,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZF5C4utjyx1iLAMPB92pbN1QovHnH_Fy10z1Xf4gB0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

1	4270	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	45,57	45,57
1	4271	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111010001 Caixa Depósito online TAA Depósito online TAA	320,00	320,00
1	4272	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: BANCO DO ESTADO DO PARA SA	256,20	256,20
1	4273	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: BANCO DO ESTADO DO PARA SA	256,20	256,20
1	4274	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	99,37	99,37
1	4275	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	99,37	99,37
1	4276	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			01/06/2023	1.086,71
2	4277	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	83,74	83,74
2	4278	421020001 Agua e Esgoto A 211060005 Agua a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: COSANPA	83,74	83,74
2	4279	211060005 Agua a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: COSANPA	83,74	83,74
TOTAL DO DIA			02/06/2023	251,22
5	4280	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.407,68	3.407,68
5	4281	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELA	2.224,69	2.224,69
5	4282	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.182,99	1.182,99
5	4283	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.182,99	1.182,99
TOTAL DO DIA			05/06/2023	7.998,35
6	4284	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	12.378,47	12.378,47
6	4285	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	150,00	150,00
6	4286	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	150,00	150,00
6	4287	421020010 Energia Elétrica A 211060006 Energia a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: EQUATORIAL	303,07	303,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZf5C4utjyxiILANPB92pbN1QovHh_Fy10z1Xf4gBoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

6	4288	211060006 Energia a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: EQUATORIAL	303,07	303,07
6	4289	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de Capital de Giro	11.770,72	11.770,72
6	4290	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	154,68	154,68
TOTAL DO DIA			06/06/2023	25.210,01
9	4291	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	5.691,07	5.691,07
9	4292	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	171,76	171,76
9	4293	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	171,76	171,76
9	4294	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	5.079,31	5.079,31
9	4295	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	5.079,31	5.079,31
9	4296	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00
9	4297	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00
TOTAL DO DIA			09/06/2023	17.073,21
12	4298	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.894,95	2.894,95
12	4299	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	97,04	97,04
12	4300	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.542,88	1.542,88
12	4301	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	97,04	97,04
12	4302	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.542,88	1.542,88
12	4303	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.186,03	1.186,03
12	4304	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.186,03	1.186,03
12	4305	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00
TOTAL DO DIA			12/06/2023	8.615,85
13	4306	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	5.107,77	5.107,77



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

13	4307	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	450,00	450,00
13	4308	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	450,00	450,00
13	4309	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	414,99	414,99
13	4310	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	414,99	414,99
13	4311	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	262,99	262,99
13	4312	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	626,99	626,99
13	4313	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de EMPRÉSTIMO	3.615,79	3.615,79
TOTAL DO DIA			13/06/2023	11.343,52
14	4314	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.925,01	1.925,01
14	4315	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.925,01	1.925,01
14	4316	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.925,01	1.925,01
TOTAL DO DIA			14/06/2023	5.775,03
15	4317	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	10,00	10,00
15	4318	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			15/06/2023	20,00
16	4319	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	100,00	100,00
16	4320	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,00	100,00
16	4321	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,00	100,00
TOTAL DO DIA			16/06/2023	300,00
19	4322	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	7.600,00	7.600,00
19	4323	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	7.600,00	7.600,00
19	4324	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,00	100,00
19	4325	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,00	100,00



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

19	4326	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	2,00	2,00
19	4327	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	100,97	100,97
19	4328	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	7.397,03	7.397,03
TOTAL DO DIA			19/06/2023	22.900,00
20	4329	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	13.439,44	13.439,44
20	4330	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.281,92	1.281,92
20	4331	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.281,92	1.281,92
20	4332	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	6.620,00	6.620,00
20	4333	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	6.620,00	6.620,00
20	4334	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de Capital de Giro	5.482,05	5.482,05
20	4335	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	55,47	55,47
TOTAL DO DIA			20/06/2023	34.780,80
21	4336	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	95,00	95,00
21	4337	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	85,00	85,00
21	4338	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	85,00	85,00
21	4339	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			21/06/2023	275,00
22	4340	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.425,25	1.425,25
22	4341	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.425,25	1.425,25
22	4342	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.425,25	1.425,25
TOTAL DO DIA			22/06/2023	4.275,75
23	4343	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	4.658,33	4.658,33



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

23	4344	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	4.658,33	4.658,33
23	4345	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	4.658,33	4.658,33
TOTAL DO DIA			23/06/2023	13.974,99
26	4346	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	483,58	483,58
26	4347	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: BANCO DO ESTADO DO PARA SA	350,26	350,26
26	4348	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: BANCO DO ESTADO DO PARA SA	350,26	350,26
26	4349	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	133,32	133,32
26	4350	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	133,32	133,32
TOTAL DO DIA			26/06/2023	1.450,74
28	4351	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	798,04	798,04
28	4352	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	798,04	798,04
28	4353	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	798,04	798,04
TOTAL DO DIA			28/06/2023	2.394,12
30	4354	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111010001 Caixa Depósito online TAA Depósito online TAA	300,00	300,00
30	4355	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.500,00	1.500,00
30	4356	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.500,00	1.500,00
30	4357	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.200,00	1.200,00
TOTAL DO DIA			30/06/2023	4.500,00
TOTAL DO MÊS			06/2023	162.225,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZf5C4utjyx1iLAMPB92pbN1QovHhH_Fy10z1XF4gBoQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287 - RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

3	4358	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.490,82	2.490,82
3	4359	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: BANCO DO ESTADO DO PARA S A	256,20	256,20
3	4360	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: BANCO DO ESTADO DO PARA S A	256,20	256,20
3	4361	421020001 Agua e Esgoto A 211060005 Agua a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: COSANPA	41,53	41,53
3	4362	211060005 Agua a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: COSANPA	41,53	41,53
3	4363	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELAS	2.183,09	2.183,09
3	4364	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			03/07/2023	5.279,37
4	4365	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	7.090,00	7.090,00
4	4366	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	7.090,00	7.090,00
4	4367	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	511,00	511,00
4	4368	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	511,00	511,00
4	4369	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	7.601,00	7.601,00
TOTAL DO DIA			04/07/2023	22.803,00
5	4370	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.148,76	3.148,76
5	4371	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.264,33	1.264,33
5	4372	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.264,33	1.264,33
5	4373	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00
5	4374	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00
5	4375	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.444,43	1.444,43
5	4376	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.444,43	1.444,43
TOTAL DO DIA			05/07/2023	9.446,28



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

6	4377	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	27.918,29	27.918,29	
6	4378	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	776,00	776,00	
6	4379	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	776,00	776,00	
6	4380	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	2.477,00	2.477,00	
6	4381	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	2.477,00	2.477,00	
6	4382	421020010 Energia Elétrica A 211060006 Energia a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: EQUATORIAL	280,89	280,89	
6	4383	211060006 Energia a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: EQUATORIAL	280,89	280,89	
6	4384	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	19.350,00	19.350,00	
6	4385	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	19.350,00	19.350,00	
6	4386	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de Capital de Giro	11.385,72	11.385,72	
6	4387	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	154,68	154,68	
TOTAL DO DIA			06/07/2023	85.226,47	85.226,47
7	4388	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.002,62	3.002,62	
7	4389	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	2.200,00	2.200,00	
7	4390	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	2.200,00	2.200,00	
7	4391	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	5.079,29	5.079,29	
7	4392	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	5.079,29	5.079,29	
7	4393	421020004 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	123,33	123,33	
7	4394	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	123,33	123,33	
TOTAL DO DIA			07/07/2023	17.807,86	17.807,86
10	4395	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	664,23	664,23	



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

10	4396	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	171,76	171,76
10	4397	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	171,76	171,76
10	4398	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	97,04	97,04
10	4399	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	97,04	97,04
10	4400	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	326,43	326,43
10	4401	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	326,43	326,43
10	4402	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00
TOTAL DO DIA			10/07/2023	1.923,69
11	4403	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.159,53	2.159,53
11	4404	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	1.143,99	1.143,99
11	4405	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	1.143,99	1.143,99
11	4406	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	1.005,54	1.005,54
11	4407	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	1.005,54	1.005,54
11	4408	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			11/07/2023	6.468,59
12	4409	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	140,00	140,00
12	4410	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	140,00	140,00
12	4411	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	140,00	140,00
TOTAL DO DIA			12/07/2023	420,00
13	4412	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.615,79	3.615,79
13	4413	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79
TOTAL DO DIA			13/07/2023	7.231,58



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

17	4414	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	201,97	201,97
17	4415	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,00	100,00
17	4416	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,00	100,00
17	4417	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	1,00	1,00
17	4418	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,97	100,97
17	4419	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,97	100,97
TOTAL DO DIA			17/07/2023	604,91
18	4420	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	81,00	81,00
18	4421	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	80,00	80,00
18	4422	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	80,00	80,00
18	4423	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	1,00	1,00
TOTAL DO DIA			18/07/2023	242,00
20	4424	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	10.195,67	10.195,67
20	4425	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.000,00	1.000,00
20	4426	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.000,00	1.000,00
20	4427	421020039 XXX A 211050001 Simples a Recolher Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: XXX	3.012,07	3.012,07
20	4428	211050001 Simples a Recolher A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: XXX	3.012,07	3.012,07
20	4429	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	370,78	370,78
20	4430	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	370,78	370,78
20	4431	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	50,00	50,00
20	4432	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	50,00	50,00



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

20	4433	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	451,82	451,82
20	4434	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	451,82	451,82
20	4435	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de Capital de Giro	5.311,00	5.311,00
TOTAL DO DIA			20/07/2023	25.276,01
21	4436	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	10,90	10,90
21	4437	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,90	10,90
TOTAL DO DIA			21/07/2023	21,80
24	4438	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	4.679,33	4.679,33
24	4439	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	20,00	20,00
24	4440	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	20,00	20,00
24	4441	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	4.658,33	4.658,33
24	4442	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	4.658,33	4.658,33
24	4443	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	1,00	1,00
TOTAL DO DIA			24/07/2023	14.036,99
25	4444	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	350,26	350,26
25	4445	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: BANCO DO ESTADO DO PARA	350,26	350,26
25	4446	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: BANCO DO ESTADO DO PARA	350,26	350,26
TOTAL DO DIA			25/07/2023	1.050,78
26	4447	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	660,00	660,00
26	4448	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	660,00	660,00
26	4449	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	660,00	660,00
TOTAL DO DIA			26/07/2023	1.980,00
27	4450	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	154,13	154,13



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

27	4451	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	147,60	147,60
27	4452	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	147,60	147,60
27	4453	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	6,53	6,53
TOTAL DO DIA			27/07/2023	455,86
28	4454	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	240,00	240,00
28	4455	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	240,00	240,00
28	4456	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	100,00	100,00
28	4457	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	100,00	100,00
28	4458	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	320,00	320,00
28	4459	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	20,00	20,00
28	4460	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	20,00	20,00
TOTAL DO DIA			28/07/2023	1.040,00
31	4461	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.511,00	1.511,00
31	4462	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.500,00	1.500,00
31	4463	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.500,00	1.500,00
31	4464	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	1,00	1,00
31	4465	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			31/07/2023	4.522,00
TOTAL DO MÊS			07/2023	205.837,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZf5C4utjyXlILANPB92pbN1QovHnH_Fy10z1Xf4gB0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

1	4466	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	28.896,00	28.896,00	
1	4467	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	28.896,00	28.896,00	
1	4468	421020030 Telefone e Internet A 211060010 Telefone e Internet a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: OI MOVEL	99,90	99,90	
1	4469	211060010 Telefone e Internet a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: OI MOVEL	99,90	99,90	
1	4470	421020001 Agua e Esgoto A 211060005 Agua a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: COSANPA	48,45	48,45	
1	4471	211060005 Agua a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: COSANPA	48,45	48,45	
1	4472	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	28.491,45	28.491,45	
1	4473	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	256,20	256,20	
1	4474	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	256,20	256,20	
TOTAL DO DIA			01/08/2023	87.092,55	87.092,55
2	4475	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	100,00	100,00	
2	4476	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,00	100,00	
2	4477	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,00	100,00	
TOTAL DO DIA			02/08/2023	300,00	300,00
3	4478	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.170,13	2.170,13	
3	4479	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELAS	2.170,13	2.170,13	
TOTAL DO DIA			03/08/2023	4.340,26	4.340,26
4	4480	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.266,58	1.266,58	
4	4481	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	156,56	156,56	
4	4482	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	156,56	156,56	
4	4483	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.110,02	1.110,02	
4	4484	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.110,02	1.110,02	
TOTAL DO DIA			04/08/2023	3.799,74	3.799,74



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

7	4485	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	12.195,51	12.195,51	
7	4486	421020030 Telefone e Internet A 211060010 Telefone e Internet a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: PRE PAGO	20,00	20,00	
7	4487	211060010 Telefone e Internet a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: PRE PAGO	20,00	20,00	
7	4488	421020010 Energia Elétrica A 211060006 Energia a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: EQUATORIAL	297,26	297,26	
7	4489	211060006 Energia a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: EQUATORIAL	297,26	297,26	
7	4490	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00	
7	4491	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00	
7	4492	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de Capital de Giro	11.283,57	11.283,57	
7	4493	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	154,68	154,68	
TOTAL DO DIA			07/08/2023	25.148,28	25.148,28
8	4494	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.845,42	2.845,42	
8	4495	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	171,76	171,76	
8	4496	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	171,76	171,76	
8	4497	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	2.420,00	2.420,00	
8	4498	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	2.420,00	2.420,00	
8	4499	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	253,66	253,66	
8	4500	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	253,66	253,66	
TOTAL DO DIA			08/08/2023	8.536,26	8.536,26
9	4501	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	7.760,00	7.760,00	
9	4502	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	7.760,00	7.760,00	
9	4503	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	7.760,00	7.760,00	
TOTAL DO DIA			09/08/2023	23.280,00	23.280,00



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

10	4504	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	33.024,00	33.024,00
10	4505	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	33.024,00	33.024,00
10	4506	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	660,96	660,96
10	4507	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	660,96	660,96
10	4508	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.005,48	1.005,48
10	4509	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.005,48	1.005,48
10	4510	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	6.568,00	6.568,00
10	4511	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	6.568,00	6.568,00
10	4512	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.108,23	2.108,23
10	4513	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.108,23	2.108,23
10	4514	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00
10	4515	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	22.612,33	22.612,33
TOTAL DO DIA			10/08/2023	109.414,67
14	4516	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	6.674,06	6.674,06
14	4517	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	500,00	500,00
14	4518	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	500,00	500,00
14	4519	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.212,92	2.212,92
14	4520	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.212,92	2.212,92
14	4521	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	340,40	340,40
14	4522	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	340,40	340,40
14	4523	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	4,95	4,95



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

14	4524	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79
TOTAL DO DIA			14/08/2023	16.401,44
16	4525	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	5.477,70	5.477,70
16	4526	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	5.477,70	5.477,70
16	4527	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	5.477,70	5.477,70
TOTAL DO DIA			16/08/2023	16.433,10
17	4528	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	2.208,00	2.208,00
17	4529	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	2.208,00	2.208,00
17	4530	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,97	100,97
17	4531	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,97	100,97
17	4532	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	2.107,03	2.107,03
TOTAL DO DIA			17/08/2023	6.724,97
18	4533	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	2.140,00	2.140,00
18	4534	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	2.140,00	2.140,00
18	4535	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	150,00	150,00
18	4536	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	150,00	150,00
18	4537	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	1.990,00	1.990,00
TOTAL DO DIA			18/08/2023	6.570,00
21	4538	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	10.152,47	10.152,47
21	4539	421020039 XXX A 211050001 Simples a Recolher Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: XXX	4.540,35	4.540,35
21	4540	211050001 Simples a Recolher A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: XXX	4.540,35	4.540,35
21	4541	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: PREFEITURA MUNICIPAL	79,17	79,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZf5C4utjyxiILANPB92pbN1QovHnH_Fy10z1Xf4gB0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 9626686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

21	4542	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: PREFEITURA MUNICIPAL	79,17	79,17
21	4543	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	370,79	370,79
21	4544	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	370,79	370,79
21	4545	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de CAPITAL DE GIRO	5.160,68	5.160,68
21	4546	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	1,48	1,48
TOTAL DO DIA			21/08/2023	25.295,25
22	4547	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	5.158,35	5.158,35
22	4548	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	4.658,35	4.658,35
22	4549	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	4.658,35	4.658,35
22	4550	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	500,00	500,00
22	4551	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	500,00	500,00
TOTAL DO DIA			22/08/2023	15.475,05
23	4552	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	401,25	401,25
23	4553	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	396,30	396,30
23	4554	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	396,30	396,30
23	4555	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	4,95	4,95
TOTAL DO DIA			23/08/2023	1.198,80
24	4556	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	209,17	209,17
24	4557	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	209,17	209,17
24	4558	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	209,17	209,17
TOTAL DO DIA			24/08/2023	627,51
25	4559	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	350,26	350,26



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

25	4560	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	350,26	350,26
25	4561	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	350,26	350,26
TOTAL DO DIA			25/08/2023	1.050,78
28	4562	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.156,00	2.156,00
28	4563	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.115,00	2.115,00
28	4564	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.115,00	2.115,00
28	4565	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	30,00	30,00
28	4566	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	30,00	30,00
28	4567	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	11,00	11,00
TOTAL DO DIA			28/08/2023	6.457,00
30	4568	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	99,90	99,90
30	4569	421020030 Telefone e Internet A 211060010 Telefone e Internet a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: OI MOVEL	99,90	99,90
30	4570	211060010 Telefone e Internet a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: OI MOVEL	99,90	99,90
TOTAL DO DIA			30/08/2023	299,70
31	4571	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	6.326,00	6.326,00
31	4572	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	6.326,00	6.326,00
31	4573	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	6.326,00	6.326,00
TOTAL DO DIA			31/08/2023	18.978,00
TOTAL DO MÊS			08/2023	377.423,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZf5C4utjyx1iLANPb92pbN1QovHhH_Fy10z1XF4gBo0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

1	4574	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	316,75	316,75
1	4575	421020001 Agua e Esgoto A 211060005 Agua a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: COSANPA	60,55	60,55
1	4576	211060005 Agua a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: COSANPA	60,55	60,55
1	4577	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	256,20	256,20
1	4578	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	256,20	256,20
TOTAL DO DIA			01/09/2023	950,25
4	4579	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.316,78	3.316,78
4	4580	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.176,00	1.176,00
4	4581	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.176,00	1.176,00
4	4582	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de PARCELA	2.140,78	2.140,78
TOTAL DO DIA			04/09/2023	7.809,56
6	4583	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	11.955,39	11.955,39
6	4584	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00
6	4585	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00
6	4586	421020010 Energia Elétrica A 211060006 Energia a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: EQUATORIAL	320,71	320,71
6	4587	211060006 Energia a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: EQUATORIAL	320,71	320,71
6	4588	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização Capital de Giro	11.040,00	11.040,00
6	4589	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	154,68	154,68
6	4590	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	154,68	154,68
TOTAL DO DIA			06/09/2023	24.826,17
8	4591	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	81,47	81,47
8	4592	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: PREFEITURA MUNICIPAL	81,47	81,47



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

8	4593	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: PREFEITURA MUNICIPAL	81,47	81,47	
TOTAL DO DIA			08/09/2023	244,41	244,41
11	4594	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.932,30	2.932,30	
11	4595	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	1.005,44	1.005,44	
11	4596	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	1.005,44	1.005,44	
11	4597	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	1.857,86	1.857,86	
11	4598	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	1.857,86	1.857,86	
11	4599	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00	
TOTAL DO DIA			11/09/2023	8.727,90	8.727,90
13	4600	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.615,79	3.615,79	
13	4601	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79	
TOTAL DO DIA			13/09/2023	7.231,58	7.231,58
18	4602	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	7.157,00	7.157,00	
18	4603	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,97	100,97	
18	4604	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,97	100,97	
18	4605	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	7.157,00	7.157,00	
18	4606	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	7.056,03	7.056,03	
TOTAL DO DIA			18/09/2023	21.571,97	21.571,97
19	4607	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	371,75	371,75	
19	4608	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	371,75	371,75	
19	4609	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	371,75	371,75	
TOTAL DO DIA			19/09/2023	1.115,25	1.115,25
20	4610	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	6.748,39	6.748,39	



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

20	4611	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.748,39	6.748,39
20	4612	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.748,39	6.748,39
TOTAL DO DIA			20/09/2023	20.245,17
21	4613	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.200,00	3.200,00
21	4614	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	3.200,00	3.200,00
21	4615	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	3.200,00	3.200,00
TOTAL DO DIA			21/09/2023	9.600,00
22	4616	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	1.140,60	1.140,60
22	4617	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	1.140,60	1.140,60
22	4618	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	1.140,60	1.140,60
TOTAL DO DIA			22/09/2023	3.421,80
25	4619	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	350,26	350,26
25	4620	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	350,26	350,26
25	4621	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	350,26	350,26
TOTAL DO DIA			25/09/2023	1.050,78
29	4622	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.700,40	1.700,40
29	4623	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.700,40	1.700,40
29	4624	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.700,40	1.700,40
TOTAL DO DIA			29/09/2023	5.101,20
TOTAL DO MÊS			09/2023	111.896,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZf5C4utjyx1iLAMPB92pbN1QovHnH_Fy10z1Xf4gB0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287 - RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

3	4625	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	256,20	256,20
3	4626	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	256,20	256,20
3	4627	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	256,20	256,20
TOTAL DO DIA 03/10/2023			768,60	768,60
5	4628	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.440,00	2.440,00
5	4629	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.000,00	2.000,00
5	4630	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.000,00	2.000,00
5	4631	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00
5	4632	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00
TOTAL DO DIA 05/10/2023			7.320,00	7.320,00
6	4633	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	154,68	154,68
6	4634	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	154,68	154,68
6	4635	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	154,68	154,68
TOTAL DO DIA 06/10/2023			464,04	464,04
10	4636	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	4.610,00	4.610,00
10	4637	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	4.610,00	4.610,00
10	4638	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	1.853,86	1.853,86
10	4639	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	1.853,86	1.853,86
10	4640	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00
10	4641	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	2.687,14	2.687,14
TOTAL DO DIA 10/10/2023			15.683,86	15.683,86
11	4642	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	61.675,00	61.675,00
11	4643	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	61.675,00	61.675,00



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

11	4644	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	61.675,00	61.675,00
TOTAL DO DIA			11/10/2023	185.025,00
13	4645	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	34.698,79	34.698,79
13	4646	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	22.574,00	22.574,00
13	4647	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	22.574,00	22.574,00
13	4648	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	8.509,00	8.509,00
13	4649	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	8.509,00	8.509,00
13	4650	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79
TOTAL DO DIA			13/10/2023	100.480,58
17	4651	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	11.165,20	11.165,20
17	4652	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de Capital de Giro	11.064,23	11.064,23
17	4653	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,97	100,97
17	4654	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,97	100,97
TOTAL DO DIA			17/10/2023	22.431,37
20	4655	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	320,00	320,00
20	4656	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	320,00	320,00
20	4657	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	362,00	362,00
20	4658	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	362,00	362,00
20	4659	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	2.450,00	2.450,00
20	4660	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	2.450,00	2.450,00
20	4661	421020039 XXX A 211050001 Simples a Recolher Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: XXX	749,05	749,05
20	4662	211050001 Simples a Recolher A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: XXX	749,05	749,05



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

20	4663	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	300,00	300,00
20	4664	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	300,00	300,00
20	4665	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	2.082,95	2.082,95
TOTAL DO DIA			20/10/2023	10.445,05
23	4666	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	11,06	11,06
23	4667	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: STN - GRU JUDICIAL	5,53	5,53
23	4668	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: STN - GRU JUDICIAL	5,53	5,53
23	4669	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: STN - GRU JUDICIAL	5,53	5,53
23	4670	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: STN - GRU JUDICIAL	5,53	5,53
TOTAL DO DIA			23/10/2023	33,18
24	4671	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	4.428,00	4.428,00
24	4672	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	4.428,00	4.428,00
24	4673	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	4.428,00	4.428,00
TOTAL DO DIA			24/10/2023	13.284,00
25	4674	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	350,26	350,26
25	4675	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	350,26	350,26
25	4676	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	350,26	350,26
TOTAL DO DIA			25/10/2023	1.050,78
26	4677	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	500,94	500,94
26	4678	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	500,94	500,94
26	4679	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	500,94	500,94
TOTAL DO DIA			26/10/2023	1.502,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=U10D56K1TVZf5C4utjyxi1iLAMPB92pbN1QovHhH_Fy10z1Xf4gBo0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

27	4680	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	5.000,00	5.000,00
27	4681	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	5.000,00	5.000,00
27	4682	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO DIA			27/10/2023	15.000,00
30	4683	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	1.880,80	1.880,80
30	4684	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	1.880,80	1.880,80
30	4685	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00
30	4686	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	1.870,80	1.870,80
TOTAL DO DIA			30/10/2023	5.642,40
31	4687	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	2.390,00	2.390,00
31	4688	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	2.390,00	2.390,00
31	4689	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	197,27	197,27
31	4690	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	197,27	197,27
31	4691	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	2.192,73	2.192,73
TOTAL DO DIA			31/10/2023	7.367,27
TOTAL DO MÊS			10/2023	386.498,95



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

3	4692	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.936,88	3.936,88
3	4693	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	256,20	256,20
3	4694	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	256,20	256,20
3	4695	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	3.680,68	3.680,68
3	4696	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	3.680,68	3.680,68
TOTAL DO DIA			03/11/2023	11.810,64
6	4697	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	12.893,00	12.893,00
6	4698	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	12.893,00	12.893,00
6	4699	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	201,67	201,67
6	4700	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	201,67	201,67
6	4701	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: PREFEITURA MUNICIPAL	81,16	81,16
6	4702	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: PREFEITURA MUNICIPAL	81,16	81,16
6	4703	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de Capital de Giro	10.552,86	10.552,86
6	4704	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	154,68	154,68
6	4705	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	154,68	154,68
6	4706	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	1.902,63	1.902,63
TOTAL DO DIA			06/11/2023	39.116,51
9	4707	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	580,18	580,18
9	4708	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	580,18	580,18
9	4709	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	580,18	580,18
TOTAL DO DIA			09/11/2023	1.740,54



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

10	4710	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.946,43	2.946,43
10	4711	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.877,43	2.877,43
10	4712	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.877,43	2.877,43
10	4713	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	69,00	69,00
TOTAL DO DIA 10/11/2023			8.770,29	8.770,29
13	4714	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.615,79	3.615,79
13	4715	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79
TOTAL DO DIA 13/11/2023			7.231,58	7.231,58
16	4716	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	320,00	320,00
16	4717	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	320,00	320,00
16	4718	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	320,00	320,00
TOTAL DO DIA 16/11/2023			960,00	960,00
17	4719	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	855,93	855,93
17	4720	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	754,96	754,96
17	4721	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	754,96	754,96
17	4722	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,97	100,97
17	4723	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,97	100,97
TOTAL DO DIA 17/11/2023			2.567,79	2.567,79
20	4724	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	2.179,22	2.179,22
20	4725	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	30,00	30,00
20	4726	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	30,00	30,00
20	4727	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2.149,22	2.149,22



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

20	4728	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2.149,22	2.149,22
TOTAL DO DIA			20/11/2023	6.537,66
24	4729	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	440,00	440,00
24	4730	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00
24	4731	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00
TOTAL DO DIA			24/11/2023	1.320,00
27	4732	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	902,21	902,21
27	4733	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	500,95	500,95
27	4734	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	500,95	500,95
27	4735	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	50,00	50,00
27	4736	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	50,00	50,00
27	4737	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: BANCO DO ESTADO DO PARA	350,26	350,26
27	4738	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: BANCO DO ESTADO DO PARA	350,26	350,26
27	4739	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	1,00	1,00
TOTAL DO DIA			27/11/2023	2.705,63
28	4740	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	10.608,00	10.608,00
28	4741	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	10.608,00	10.608,00
28	4742	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	10.608,00	10.608,00
TOTAL DO DIA			28/11/2023	31.824,00
29	4743	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	5.160,00	5.160,00
29	4744	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	5.160,00	5.160,00
29	4745	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.207,22	2.207,22



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

29	4746	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.207,22	2.207,22
29	4747	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.700,00	2.700,00
29	4748	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.700,00	2.700,00
29	4749	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	252,78	252,78
TOTAL DO DIA			29/11/2023	20.387,22
30	4750	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	211,67	211,67
30	4751	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	201,67	201,67
30	4752	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	201,67	201,67
30	4753	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			30/11/2023	625,01
TOTAL DO MÊS			11/2023	135.596,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZF5C4utjyxi11ANPb92pbN1QovHnH_Fy10z1Xf4gB0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO





Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

1	4754	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	312,26	312,26
1	4755	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	256,20	256,20
1	4756	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	256,20	256,20
1	4757	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	56,06	56,06
1	4758	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	56,06	56,06
TOTAL DO DIA			01/12/2023	936,78
4	4759	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.049,74	1.049,74
4	4760	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	13,23	13,23
4	4761	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	13,23	13,23
4	4762	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	20,00	20,00
4	4763	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	20,00	20,00
4	4764	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: PREFEITURA MUNICIPAL	87,80	87,80
4	4765	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: PREFEITURA MUNICIPAL	87,80	87,80
4	4766	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	928,71	928,71
4	4767	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	928,71	928,71
TOTAL DO DIA			04/12/2023	3.149,22
5	4768	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	440,00	440,00
5	4769	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	440,00	440,00
5	4770	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	440,00	440,00
TOTAL DO DIA			05/12/2023	1.320,00
6	4771	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	11.145,53	11.145,53
6	4772	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	171,77	171,77



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

6	4773	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: MUNICIPIO DE ANANINDEUA	171,77	171,77	
6	4774	421020010 Energia Elétrica A 211060006 Energia a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: EQUATORIAL	611,94	611,94	
6	4775	211060006 Energia a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: EQUATORIAL	611,94	611,94	
6	4776	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de Capital de Giro	10.207,14	10.207,14	
6	4777	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	154,68	154,68	
6	4778	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	154,68	154,68	
TOTAL DO DIA			06/12/2023	23.229,45	23.229,45
8	4779	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	1.335,80	1.335,80	
8	4780	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	1.335,80	1.335,80	
8	4781	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	1.335,80	1.335,80	
TOTAL DO DIA			08/12/2023	4.007,40	4.007,40
11	4782	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	3.000,00	3.000,00	
11	4783	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	3.000,00	3.000,00	
11	4784	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: SEFA DAE DEMAIS	51,00	51,00	
11	4785	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: SEFA DAE DEMAIS	51,00	51,00	
11	4786	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	2.224,65	2.224,65	
11	4787	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	2.224,65	2.224,65	
11	4788	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	72,00	72,00	
11	4789	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	652,35	652,35	
TOTAL DO DIA			11/12/2023	11.275,65	11.275,65
12	4790	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 211020001 Banco Lançamento Padrão Liberação de Capital de Giro	100.000,00	100.000,00	



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

12	4791	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Amortização de Capitl de Giro	1.418,21	1.418,21	
12	4792	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	126,81	126,81	
12	4793	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	126,81	126,81	
12	4794	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.990,00	2.990,00	
12	4795	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.990,00	2.990,00	
12	4796	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	2.700,00	2.700,00	
12	4797	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	2.700,00	2.700,00	
12	4798	421020041 Taxas Gerais A 211060008 Taxas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	300,00	300,00	
12	4799	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	3.000,00	3.000,00	
12	4800	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	89.464,98	89.464,98	
12	4801	211060008 Taxas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	300,00	300,00	
TOTAL DO DIA			12/12/2023	206.116,81	206.116,81
13	4802	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	3.635,79	3.635,79	
13	4803	211020001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Lançamento Padrão Pagamento de Empréstimo	3.615,79	3.615,79	
13	4804	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	20,00	20,00	
TOTAL DO DIA			13/12/2023	7.271,58	7.271,58
15	4805	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	250,00	250,00	
15	4806	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	250,00	250,00	
15	4807	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	250,00	250,00	
TOTAL DO DIA			15/12/2023	750,00	750,00
18	4808	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	100,97	100,97	
18	4809	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	100,97	100,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZf5C4utjyXlILANPB92pbN1QovHnH_Fy10z1XF4gGB0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80380930200-RENATO LIMA PINHEIRO | 96266686287-RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

18	4810	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	100,97	100,97
TOTAL DO DIA			18/12/2023	302,91
20	4811	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	1.587,88	1.587,88
20	4812	421020039 XXX A 211050001 Simples a Recolher Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com: XXX	1.587,88	1.587,88
20	4813	211050001 Simples a Recolher A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com: XXX	1.587,88	1.587,88
TOTAL DO DIA			20/12/2023	4.763,64
26	4814	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	35.414,50	35.414,50
26	4815	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 112010001 Clientes Diversos Recebimento de Clientes Recebimento de Clientes:	35.414,50	35.414,50
26	4816	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	500,95	500,95
26	4817	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	500,95	500,95
26	4818	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	350,26	350,26
26	4819	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	350,26	350,26
26	4820	113010001 Mercadorias P/ Revenda A 211010001 Fornecedores Gerais Provisionamento de Fornecedores Provisionamento de Fornecedores	30.000,00	30.000,00
26	4821	211010001 Fornecedores Gerais A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Fornecedores Pagamento de Fornecedores	30.000,00	30.000,00
26	4822	421020040 Despesas Gerais e ADM A 211060004 Despesas Gerais a Pagar Provisionamento de Despesas Provisionamento de Despesas com:	4.500,00	4.500,00
26	4823	211060004 Despesas Gerais a Pagar A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Pagamento de Despesas Pagamento de Despesas com:	4.500,00	4.500,00
26	4824	111030001 Banco A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Aplicação Financeira Aplicação Financeira:	63,29	63,29
26	4825	111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX A 111030001 Banco Resgate S/ Aplicação Resgate S/ Aplicação:	10,00	10,00
26	4826	422010003 Tarifas Bancárias A 111020001 Banco Conta Movimento XX-XXX Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias:	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			26/12/2023	141.614,71
31	4827	112010001 Clientes Diversos A 311010001 Receita de Prestação de Serviços Provisionamento de Clientes Provisionamento de Clientes:	37.394,50	37.394,50
31	4828	511020001 Resultado do Exercício A 411010003 Custos dos Serviços Prestados Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	285.777,04	285.777,04



Travessa Quintino Bocaiuva 1962, A Altos, Cremação, Belém/PA - CEP 66.045-315 NIRE - 15600346083

31	4829	511020001 Resultado do Exercício A 421020041 Taxas Gerais Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	14.210,00	14.210,00	
31	4830	511020001 Resultado do Exercício A 421020040 Despesas com folha Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	199.924,23	199.924,23	
31	4831	511020001 Resultado do Exercício A 421020039 Impostos Incidentes Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	405.217,19	405.217,19	
31	4832	511020001 Resultado do Exercício A 422010003 Tarifas Bancárias Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.500,17	1.500,17	
31	4833	511020001 Resultado do Exercício A 421020030 Telefone e Internet Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.190,47	5.190,57	
31	4834	311010001 Receita de Prestação de Serviços A 511020001 Resultado do Exercício Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.465.523,28	1.465.523,28	
31	4835	511020001 Resultado do Exercício A 421020010 Energia Elétrica Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.796,21	4.796,21	
31	4836	511020001 Resultado do Exercício A 421020011 Fretes e Carretos Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.967,33	11.967,33	
31	4838	511020001 Resultado do Exercício A 231030001 Lucros Acumulados Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	331.664,36	331.664,36	
TOTAL DO DIA			31/12/2023	1.185.956,28	1.185.956,28
TOTAL DO MÊS			12/2023	1.210.748,37	1.210.748,37

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de Diário nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1962 - A ALTOS
Bairro: CREMACAO
C.E.P.: 66045315
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600346083 e arquivado em 13/12/2019.
Inscrição Estadual nº 156739070 e C.N.P.J. nº 35794182000102

BELÉM/PA, 14 de Agosto de 2024

RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO
CONTADOR
C.P.F.:96266686287
R.G.:
C.R.C.:PA-023239/O-6

RENATO LIMA PINHEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:80380930200
R.G.:03453452666 DETRAN-PA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO
REGISTRO.....	: PA-023239/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.666.862-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 20/01/2025 as 12:04:53.

Válido até: 20/04/2025.

Código de Controle: 2680443.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAEL DE VILHENA LIMA AZEVEDO
REGISTRO.....	: PA-023239/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.666.862-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 20/01/2025 as 12:04:25.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 6559177.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 35.794.182/0001-02

Registro: 0001639170

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 21/09/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA, 1962, A ALTOS, CREMAÇÃO, BELÉM, PA, 66045315

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000163932DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CAIO VITOR DE ALCANTARA LIMA

Registro: 1516277422

CPF: ***.474.362-**

Data Início: 04/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 351656/2024
Emissão: 05/11/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: YCz1b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: CAIO VITOR DE ALCANTARA LIMA

Registro: 1516277422

CPF: 009.***.***-27

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/03/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA

Data de Formação: 19/01/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: WD COMERCIO E SERVICO LTDA

Registro: 0001557670

CNPJ: 31.481.043/0001-60

Data Início: 24/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0001639170

CNPJ: 35.794.182/0001-02

Data Início: 04/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

356131/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAIO VITOR DE ALCANTARA LIMA**
Registro: **1516277422PA** RNP: **1516277422**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241243446** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2024 Baixada em: 08/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **GRAN DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ: **11.215.772/0001-67**
Endereço do contratante: RODOVIA PA-320 Nº: SN
Complemento: QUADRA 1 LOTE 23 SALA 5 ALTOS Bairro: IMPERADOR
Cidade: CASTANHAL UF: PA CEP: 68744305
Contrato: 010/2024 Celebrado em: 04/01/2024
Valor do contrato: R\$ 1.575.493,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA-320 Nº: SN
Complemento: QUADRA 1 LOTE 23 SALA 5 ALTOS Bairro: IMPERADOR
Cidade: CASTANHAL UF: PA CEP: 68744305
Coordenadas Geográficas: -1.265000, -47.894164
Data de início: 05/01/2024 Conclusão efetiva: 06/01/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: GRAN DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 11.215.772/0001-67

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 640.50 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 112 - Execução de Serviço Técnico 120.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 112 - Execução de Serviço Técnico 108.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 1500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 49.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 36.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #325 - ATERRAMENTO 112 - Execução de Serviço Técnico 3.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #83 - SANEAMENTO 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 152.50 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO COM ACRESIMO DE GALPÃO COMERCIAL

Informações Complementares

- Certificam-se todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 07 E 25 RES. 218/73. RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

356131/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 356131/2025

13/01/2025, 10:49

Zz9Cx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zz9Cx





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA GRAN DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ, Nº 11.215.775/0001-67, atesta para os devidos fins, que a empresa **IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 35.794.182/0001-02, com sede na TV. Quintino Bocaiuva, nº1962AT, Nazaré – Belém / PA, tendo como responsável técnico o **Eng Civil: Caio Vitor de Alcântara Lima, CREA/PA Nº 1516277422, CONCLUIU** os serviços abaixo discriminados:

ORIGEM DOS SERVIÇOS: CONTRATO nº 010/2024, Art Nº PA20241243446

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 04/01/2024

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 04/01/2024 a 06/01/2025

DATA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ O MOMENTO: 04/01/2024 a 06/01/2024

OBRA: RUA PEDRO PORPINO DA SILA Nº S/N, BAIRRO: IMPERADOR , MUNICÍPIO: CASTANHAL, CEP: 68744305

Os serviços executados estão em planilha abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra a trena	M ²	1520
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m ³	1.855
2.2	Piçarra de jazida, ao natural, para base de pavimentação (retirado na jazida, sem transporte)	M ³	927,5
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Estacas		
3.1.1	Estaca raiz - 31cm	M	108
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M ³	2,72
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M ³	18
3.2	Blocos		
3.2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m ³	12,10
3.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	M ³	12,10

GRAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 11.215.775/0001-67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 356131/2025, emitida em 13/01/2025



Certidão nº 356131/2025
16/01/2025, 10:15
Chave de Impressão: Zz9Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2025 e contém 3 folhas





3.3	Viga baldrame		
3.3.1	Escavação manual para viga baldrame	m ³	5,95
3.3.2	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	M ³	5,95
4	PISO		
4.1	Lastro de concreto magro c/ seixo E=3cm	M ³	30,04
4.2	Execução de pavimento em concreto simples (pcs), fck = 35 mpa, E= 10 cm.	M ²	3.710
4.3	Porcelanato alto padrão	M ²	120
4.4	Execução de passeio ou piso de concreto simples com concreto moldado in loco, acabamento convencional E= 6 cm	M ²	987
5	COBERTURA		
5.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	M ²	600,0
5.2	Cobertura -Telha termoacústica	M ²	600,0
5.3	Calha em chapa galvanizada	M	80
6	PAREDES		
6.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ²	152,5
6.2	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ²	152,5
6.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m ²	305,0
7	OUTROS		
7.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	15,0
7.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	12,0
7.3	Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada)	PT	49,0
7.4	Pintura acrílica, duas demãos, c/ selador.	m ³	610,0
7.5	Laje convencional.	M ²	120
7.6	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	1900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 356131/2025, emitida em 13/01/2025



Certidão nº 356131/2025
16/01/2025, 10:15
Chave de Impressão: Zz9Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2025 e contém 3 folhas

GRAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 11.215.775/0001-67





Os serviços foram executados dentro das normas técnicas e prazos contratuais, sendo:

Considerações finais:

A obra objeto, foi de responsabilidade do Eng Civil Caio Vitor de Alcântara Lima – CREA/PA Nº 1516277422, e está dentro dos padrões de qualidade e técnica da construção civil, não apresentando nenhum tipo de imperfeição na sua execução

Belém, 06 de Janeiro de 2025.

**ANA CELSA SODRE
MIRANDA DA
COSTA:25189158268**

Assinado de forma digital por
ANA CELSA SODRE MIRANDA
DA COSTA:25189158268
Dados: 2025.01.08 13:07:37
-03'00'

**GRAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 11.215.775/0001-67
Ana Celsa Sodre Miranda Da Costa
Cpf: 251.891.582-68
Administrador**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 356131/2025, emitida em 13/01/2025



Certidão nº 356131/2025
16/01/2025, 10:15
Chave de Impressão: Zz9Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2025 e contém 3 folhas

GRAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 11.215.775/0001-67



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contratante: GRAN DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 11.215.775.0001/67

Dados da Obra: construção com acrescimento de galpão comercial Área Total de 1824 m²

Início dos serviços: 04/01/2024

Término dos serviços: 06/01/2025

Responsável Técnico: CAIO VITOR DE ALCANTARA LIMA (CREA/PA - 1516277422)

Valor da obra: R\$ 1.575.493,02 (um milhão quinhentos e setenta e cinco mil quatrocentos e noventa e tres reais e dois centavos)

Empresa Contratada: IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 35.794.182/0001-02

Endereço da Obra: Rua Pedro porpino silva, s/n, Cep: 68744305, Castanhal/PA.

Conclusão: Após verificação dos serviços realizados, constatou-se que o serviço fora realizado satisfatoriamente e respeitadas todas as normas Técnicas. Os quantitativos referentes aos serviços estão na tabela abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra a trena	M ²	1520
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m ³	1.855
2.2	Piçarra de jazida, ao natural, para base de pavimentação (retirado na jazida, sem transporte)	M ³	927,5
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Estacas		
3.1.1	Estaca raiz - 31cm	M	108
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M ³	2,72
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M ³	18
3.2	Blocos		
3.2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m ³	12,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 356131/2025, emitida em 13/01/2025



Certidão nº 356131/2025

16/01/2025, 10:15

Chave de Impressão: Zz9Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2025 e contém 3 folhas



KLECIO ALLEX REIS MORAES**ENGENHEIRO CIVIL****CREA-PA n° 1521545847**

3.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	M³	12,10
3.3	Viga baldrame		
3.3.1	Escavação manual para viga baldrame	m³	5,95
3.3.2	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	M³	5,95
4	PISO		
4.1	Lastro de concreto magro c/ seixo E=3cm	M³	30,04
4.2	Execução de pavimento em concreto simples (pcs), fck = 35 mpa, E= 10 cm.	M²	3.710
4.3	Porcelanato alto padrão	M²	120
4.4	Execução de passeio ou piso de concreto simples com concreto moldado in loco, acabamento convencional E= 6 cm	M²	987
5	COBERTURA		
5.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	M²	600,0
5.2	Cobertura -Telha termoacústica	M²	600,0
5.3	Calha em chapa galvanizada	M	80
6	PAREDES		
6.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	152,5
6.2	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	152,5
6.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	305,0
7	OUTROS		
7.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	15,0
7.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	12,0
7.3	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada)	PT	49,0
7.4	Pintura acrílica, duas demãos, c/ selador.	m³	610,0
7.5	Laje convencional.	M²	120
7.6	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1900

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 356131/2025, emitida em 13/01/2025



Certidão n° 356131/2025

16/01/2025, 10:15

Chave de Impressão: Zz9Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2025 e contém 3 folhas



KLECIO ALLEX REIS MORAES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PA n° 1521545847

Belém/PA, 09 de janeiro de 2025.

KLECIO ALLEX
REIS
MORAES:6981206
3234

Assinado de forma digital
por KLECIO ALLEX REIS
MORAES:69812063234
Dados: 2025.01.09
14:05:33 -03'00'

KLECIO ALLEX REIS MORAES - CREA - PA n° 1521545847

ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 356131/2025, emitida em 13/01/2025



Certidão n° 356131/2025
16/01/2025, 10:15
Chave de Impressão: Zz9Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2025 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

353543/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **CAIO VITOR DE ALCANTARA LIMA**
Registro: **1516277422PA** RNP: **1516277422**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241236424** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **NOVA ERA LTDA** CPF/CNPJ: **83.858.175/0001-61**
Endereço do contratante: AVENIDA EDUARDO ANGELIM, LT 224, QD 284 Nº: S/N
Complemento: Bairro: OPERAÇÕES-NUCLEO URBANO, VILA
Cidade: VILA DOS CABANOS UF: PA CEP: 68447000
Contrato: 006/24 Celebrado em: 10/06/2024
Valor do contrato: R\$ 320.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: 111
Complemento: Bairro: TAPANÁ (ICOARACI)
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66825080
Coordenadas Geográficas: -1.343112, -48.471326
Data de início: 10/06/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: NOVA ERA LTDA CPF/CNPJ: 83.858.175/0001-61

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1824.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 120.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1459.20 milimetro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 100.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 111 - Execução de Obra Técnica 432.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DE GALPÃO E PRÉDIO COMERCIAL.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 07 E 25 RES. 218/73 e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 353543/2024
02/12/2024, 13:45
347A7

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 347A7





ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA NOVA ERA LTDA, inscrita no CNPJ, Nº 83.858.175/0001-61, atesta para os devidos fins, que a empresa IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 35.794.182/0001-02, com sede na TV. Quintino Bocaiuva, nº1962AT, Nazaré – Belém / PA, tendo como responsável técnico o **Eng Civil: Caio Vitor de Alcântara Lima, CREA/PA Nº 1516277422, CONCLUIU PARCIALMENTE** os serviços abaixo discriminados:

ORIGEM DOS SERVIÇOS: CONTRATO nº 003/2024, Art Nº PA20241236424

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 10/06/2024

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 10/06/2024 a 10/04/2025

DATA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ O MOMENTO: 10/06/2024 a 27/11/2024

OBRA: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 111, BAIRRO: TAPANÃ (ICOARACI), MUNICÍPIO: BELÉM, CEP: 66825080

Os serviços executados estão em planilha abaixo:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra a trena	m ²	1824,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m ³	1459,20
2.2	Piçarra de jazida, ao natural, para base de pavimentação (retirado na jazida, sem transporte)	m ³	2918,40
3	FUNDAÇÃO		
3.1	Estaca raiz - 31cm	m	120,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m ³	2,77
3.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m ³	19,00
3.4	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m ³	5,95
3.5	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m ³	12,15
4	COBERTURA		
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m ²	432,00
4.2	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m ²	432,00
5	PISO		
5.1	Execução de pavimento de concreto simples (pcs), fck = 35 mpa, espessura de 20,0 cm.	m ³	197,20

Nova Era Ltda; CNPJ 83.858.175/0001-61.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 353543/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 353543/2024
02/12/2024, 18:02

Chave de Impressão: 347A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2024 e contém 2 folhas





5.2	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO	M	38,00
-----	------------------------------------------------------------	---	-------

Os serviços foram executados dentro das normas técnicas e prazos contratuais, sendo:

Considerações finais:

A obra objeto, foi de responsabilidade do Eng Civil Caio Vitor de Alcântara Lima – CREA/PA N° 1516277422, e está dentro dos padrões de qualidade e técnica da construção civil, não apresentando nenhum tipo de imperfeição na sua execução

Belém, 27 de Novembro de 2024.

NOVA ERA
LTDA:83858
175000161

Assinado de forma digital por NOVA ERA
 LTDA:83858175000161

NOVA ERA LTDA
CNPJ: 83.858.175/0001-61
Ieda Ribeiro Araujo; Cpf: 956.717.572-15
Sócio – Administradora

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 353543/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão n° 353543/2024
 02/12/2024, 18:02
 Chave de Impressão: 347A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2024 e contém 2 folhas

Nova Era Ltda; CNPJ 83.858.175/0001-61.



KLECIO ALLEX REIS MORAESENGENHEIRO CIVILCREA-PA n° 1521545847**DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA****Contratante:** IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 35.794.182/0001-02**Dados da Obra:** Referente à reforma de galpão e prédio comercial Área Total de 1824 m²**Início dos serviços:** 10/06/2024**Término Parcial dos serviços:** 27/11/2024**Responsável Técnico:** CAIO VITOR DE ALCANTARA LIMA (CREA/PA - 1516277422)**Valor da obra:** R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil)**Empresa Contratada:** IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 35.794.182/0001-02**Endereço da Obra:** Rua presidente Costa e Silva, Nº 111, Cep: 66825080, Belé/PA.**Conclusão:** Após verificação dos serviços realizados, constatou-se que o serviço fora realizado satisfatoriamente e respeitadas todas as normas Técnicas. Os quantitativos referentes aos serviços estão na tabela abaixo:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra a trena	m ²	1824,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m ³	1459,20
2.2	Piçarra de jazida, ao natural, para base de pavimentação (retirado na jazida, sem transporte)	m ³	2918,40
3	FUNDAÇÃO		
3.1	Estaca raiz - 31cm	m	120,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m ³	2,77
3.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m ³	19,00
3.4	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m ³	5,95
3.5	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m ³	12,15
4	COBERTURA		
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m ²	432,00
4.2	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m ²	432,00
5	PISO		
5.1	Execução de pavimento de concreto simples (pcs), fck = 35 mpa, espessura de 20,0 cm.	m ³	197,20
5.2	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO	M	38,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 353543/2024, emitida em 02/12/2024

Certidão n° 353543/2024
02/12/2024, 18:02
Chave de Impressão: 347A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2024 e contém 2 folhas



KLECIO ALLEX REIS MORAES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PA n° 1521545847

Belém/PA, 27 de novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
KLECIO ALLEX REIS MORAES
Data: 02/12/2024 11:16:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KLECIO ALLEX REIS MORAES - CREA - PA n° 1521545847

ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 353543/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão n° 353543/2024
02/12/2024, 18:02
Chave de Impressão: 347A7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2024 e contém 2 folhas



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho, entre as partes e na melhor forma de direito entre si sujeitam-se na forma a seguir ajustada, com o objetivo de estabelecer os procedimentos deste CONTRATO DE TRABALHO:

1 - CONTRATANTE: **IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ nº 35.794.182/0001-02**, neste ato representado pelo sócio **RENATO LIMA PINHEIRO**, Brasileiro, Paraense, portador do **CPF de 803.809.302-00**, residente e domiciliado nesta cidade de Belém/PA.

11 - CONTRATADA: **CAIO VITOR DE ALCÂNTARA LIMA**, Brasileiro, Paraense, RG nº 4846028 PC/PA, CPF nº 009.474.362-27, Engenheiro Civil – CREA nº 151627742-2, residente e domiciliado a Vila Importadora, 70L, Trav. Soares Carneiro, CEP: 66050-210, Belém/PA, concordam com as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é para apresentação de serviços na área de Engenharia Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acordado que o Contratado receberá mensalmente pelos serviços prestados a quantia de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), correspondente a 04 (quatro) salários mínimos que será corrigido de acordo com o ajuste estipulado pelo Governo Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA: O horário de trabalho será de 8:00 as 12:00 de segunda a sexta feira.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de validade do presente contrato será por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento.

CLÁUSULA QUINTA: No caso de qualquer uma das partes contratadas desejar rescindir o presente contrato, deverá comunicar sua decisão, dando um prazo de no máximo 30 dias para sua definitiva rescisão.

CLÁUSULA SEXTA: O foro, para dirimir quaisquer dúvidas sobre este contrato é o de Belém/PA, excluindo outros por melhor que seja.

E por estarem assim justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADO firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Belém/PA, 27 de setembro de 2023.

IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:35794182000102

Assinado de forma digital
por IMPACTO
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:35794182000102

CAIO VITOR DE
ALCANTARA
LIMA:00947436227

Assinado de forma digital por
CAIO VITOR DE ALCANTARA
LIMA:00947436227

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHA:

DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS INDICADOS DEVERÃO PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO OBJETO ATÉ O FIM DO CONTRATO.

Ao Presidente do Setor de Licitação e Contratos
Prefeitura Municipal de: São caetano de
odivelas/PA

Referência: CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
COSNTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO LOCALIZADO ENTRE A VILA ALTO
PERERU E PERERU DE FATIMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA DECRETO EMERGÊNCIAL Nº
021/2025-PMSCO.

Prezados,

A EMPRESA IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ Nº 35.794.182/0001-02, localizada na Travessa Quintino Bocaiuva, 1962 A Altos, Cremação, Belém/PA, através de seu representante legal, **RENATO LIMA PINHEIRO**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG nº 3307867 PC/PA, CPF nº 803.809.302-00, residente e domiciliado na cidade de Belém/PA, vem através do seu responsável técnico, engenheiro civil **CAIO VITOR DE ALCÂNTARA LIMA** CREA/PA nº 151627277422, **DECLARA** que os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belém, 06 de março de 2025.

IMPACTO CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:35794182000102

Assinado de forma digital por
IMPACTO CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA:35794182000102

IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ Nº 35.794.182/0001-02

RENATO LIMA

PINHEIRO:80380930200

Assinado de forma digital por
RENATO LIMA

PINHEIRO:80380930200

RENATO LIMA PINHEIRO

Sócio / CPF nº 803.809.302-00

CAIO VITOR DE ALCANTARA
LIMA:00947436227

Assinado de forma digital por CAIO
VITOR DE ALCANTARA
LIMA:00947436227

CAIO VITOR DE ALCÂNTARA LIMA

RESPONSÁVEL TÉCNICO/ CREA/PA Nº 151627277422

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA OPERACIONAL

Ao Presidente do Setor de Licitação e Contratos
Prefeitura Municipal de Alenquer/PA

Referência: CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO LOCALIZADO ENTRE A VILA ALTO
PERERU E PERERU DE FATIMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA DECRETO EMERGÊNCIA Nº
021/2025-PMSCO.

Prezados,

A EMPRESA IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado devidamente inscrita no CNPJ Nº 35.794.182/0001-02,
localizada na Travessa Quintino Bocaiuva, 1962 A Altos, Cremação, Belém/PA,
através de seu representante legal, **RENATO LIMA PINHEIRO**, Brasileiro,
Solteiro, Empresário, RG nº 3307867 PC/PA, CPF nº 803.809.302-00, residente
e domiciliado na cidade de Belém/PA, **DECLARA** que disponibilizará de estrutura
operacional (pessoal e material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da
licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Belém, 06 de fevereiro de 2025.

IMPACTO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:35794182000102

Assinado de forma digital por
IMPACTO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA:35794182000102

IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 35.794.182/0001-02

RENATO LIMA
PINHEIRO:80380930200

Assinado de forma digital por
RENATO LIMA
PINHEIRO:80380930200

RENATO LIMA PINHEIRO
Sócio / CPF nº 803.809.302-00