

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS**

**A Prefeitura de Trairão no Pará**

**Data:** 02 de Janeiro de 2025

**DECLARAÇÃO**

A empresa **PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.738.831/0001-47**, por intermédio de seu representante legal, Sr **RONIS DA SILVA AMORIM**, portador da Carteira de Identidade nº 4949978 e do CPF nº 823.618.602-44, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante neste procedimento licitatório, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Domingos do Araguaia-PA, 02 de Janeiro de 2025.

**PR AMORIM SERVICOS PR AMORIM SERVICOS**  
**E CONSULTORIA E CONSULTORIA**  
**LTDA:29738831000147 LTDA:29738831000147**  
**PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI**  
**AMORIM CONSULTORIA & ASSESSORIA**  
CNPJ: 29.738.831/0001-47

Ronis da Silva Amorim

Responsável Técnico

094-99218-0807

CPF: 823.618.602-44

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

**PROPONENTE: PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI**

**ENDEREÇO: Rua Acrisio Santos nº 345**

**CNPJ: 29.738.831/0001-47**

**FONE/FAX: 94-99218-0807**

A empresa **PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.738.831/0001-47**, por intermédio de seu representante legal, Sr RONIS DA SILVA AMORIM, portador da Carteira de Identidade n.º 4949978 e do CPF n.º 823.618.602-44, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

São Domingos do Araguaia-PA, 02 de Janeiro de 2025.

PR AMORIM SERVICOS    PR AMORIM SERVICOS  
E CONSULTORIA        E CONSULTORIA  
LTDA:29738831000147    LTDA:29738831000147

**PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI**  
**AMORIM CONSULTORIA & ASSESSORIA**

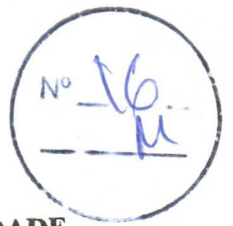
CNPJ: 29.738.831/0001-47

Ronis da Silva Amorim

Responsável Técnico

094-99218-0807

CPF: 823.618.602-44



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA  
PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

RONIS DA SILVA AMORIM nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/07/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 823.618.602-44, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4949978, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ACRÍSIO SANTOS, 345, LOTE 10 QUADRA26, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PA, CEP 68520000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa girará sob o nome empresarial PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI e nome fantasia AMORIM CONSULTORIA & ASSESSORIA.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa terá sede: RUA ACRÍSIO SANTOS, 345, LOTE 10 QUADRA 26, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PA, CEP 68.520-000.

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

**DO OBJETO E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa terá por objeto(s):  
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; FOTOCÓPIAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E

*Ronis Amorim*

Req: 8180000052879

Página 1



Certifico o Registro em 21/02/2018  
Arquivamento 15600223062 de 21/02/2018 Protocolo 186886209 de 21/02/2018  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI NIRE 15600223062  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>  
Chancela 114973064986200



Nº 17  
K

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA  
PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI**

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;  
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS  
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.  
4924-8/00 - transporte escolar.  
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.  
7311-4/00 - agências de publicidade.  
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.  
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.  
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.  
8219-9/01 - fotocópias.  
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A empresa terá o capital de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA NONA.** A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **RONIS DA SILVA AMORIM** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

*Ronis Amorim*

Req: 8180000052879

Página 2



Nº 18  
M

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA  
PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI**

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**DO FALECIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Fica eleito o foro de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PA, 9 de fevereiro de 2018.

*Ronis da Silva Amorim*

RONIS DA SILVA AMORIM  
CPF: 823.618.602-44





186886209



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI
PROTOCOLO	186886209 - 21/02/2018
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

#### MATRIZ

NIRE 15600223062  
CNPJ 29.738.831/0001-47  
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2018  
SOB N: 15600223062

Marcelo A. P. Cebolão  
Secretário Geral

21/02/2018

1

Certifico o Registro em 21/02/2018  
Arquivamento 15600223062 de 21/02/2018 Protocolo 186886209 de 21/02/2018  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI NIRE 15600223062  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>  
Chancela 114973064986200



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			<b>P</b> <b>A</b>
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL <b>2363688288</b>	NOME RONIS DA SILVA AMORIM		
	DOG. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 4949978 PC PA		
	CPF 023.618.602-44	DATA NASCIMENTO 26/07/1984	
	FILIAÇÃO ANTONIO ALFREDO B DE AMORIM ANTONIA DA SILVA AMORIM		
	PERMISSÃO 	ACC 	CAT. HAB. AB
N° REGISTRO 03918623894	VALIDADE 03/12/2031	1ª HABILITAÇÃO 21/08/2006	
OBSERVAÇÕES			
			
ASSINATURA DO PORTADOR			
LOCAL ITUPIRANGA, PA	DATA EMISSÃO 03/03/2022		
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		53745650784 PA267733394	
<b>DENATRAN</b>		<b>CONTRAN</b>	

QR-CODE



Nº 20  
M

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **823.618.602-44**

Nome: **RONIS DA SILVA AMORIM**

Data de Nascimento: **26/07/1984**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **26/09/2002**

Digito Verificador: **00**

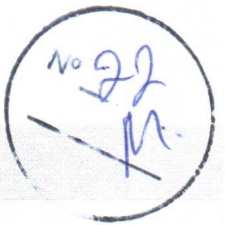
Comprovante emitido às: **09:27:57** do dia **02/09/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **4009.FE2C.2D3D.E158**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Data da consulta: 02/03/2023 12:22:20



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.738.831/0001-47**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

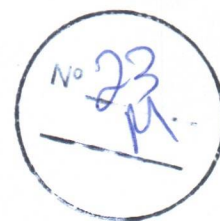
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/02/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 29.738.831/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/02/2018
NOME EMPRESARIAL PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMORIM CONSULTORIA & ASSESSORIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.24-8-00 - Transporte escolar 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.11-4-00 - Agências de publicidade 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.19-9-01 - Fotocópias 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R ACRISIO SANTOS	NUMERO 345	COMPLEMENTO LOTE 10 QUADRA26	
CEP 68.520-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO RONNYSAMORIN@HOTMAIL.COM		TELEFONE (94) 9218-0807	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

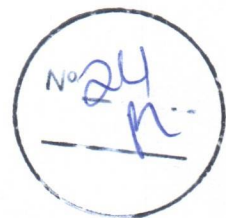
Emitido no dia 02/03/2021 às 23:11:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	29.738.831/0001-47
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	RONIS DA SILVA AMORIM
<b>Qualificação:</b>	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

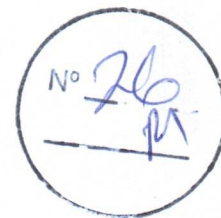
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 22/11/2021 às 19:18 (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



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



INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.593.954-8	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 29.738.831/0001-47	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600223062
NOME EMPRESARIAL PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO AMORIM CONSULTORIA & ASSESSORIA		
SEDE CERAT MARABÁ		
ENDEREÇO RUA ACRISIO SANTOS, 345 CENTRO LOTE 10 QUADRA26		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 21/02/2018	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4924800 - Transporte escolar		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7311400 - Agências de publicidade		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8219901 - Fotocópias		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.  
 Emitido no dia 22/11/2021 às 19:18:43 pelo Portal de Serviços da SEFA



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

Nº 27  
M

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

**Nome: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ: 29.738.831/0001-47**

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 16:31:47 do dia 30/12/2024 <hora e data de Brasília>.

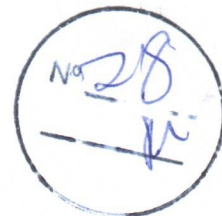
Válida até 28/06/2025.

Código de controle da certidão: **3A1B.0CD3.8DF7.FACA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.738.831/0001-47  
**Razão Social:** PR AMORIM SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI  
**Endereço:** RUA ACRISIO SANTOS 345 LOTE 10 QUADRA 26 / CENTRO / SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA / 68520-000

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:** 20/12/2024 a 18/01/2025

**Certificação Número:** 2024122003215000805632

Informação obtida em 30/12/2024 16:33:53

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



**Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

RUA ACRISIO SANTOS, SN - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CNPJ: 83.211.391/0001-10



**Certidão Negativa de Débitos**

Certidão Negativa de Débitos

Código de Cadastro

**000010915**

Contribuinte

**PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI**

Logradouro

**RUA ACRISIO SANTOS**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA**

CPF/CNPJ

**29.738.831/0001-47**

Número Complemento

**345**

CEP

**68520000**

UF

**PA**

*Certifico para os fins que se fizerem necessários que a pessoa Física/Jurídica referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.*

*A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: <http://187.60.39.246:5661/servicosweb/home.jsf>*

Emitida às 17:42:07 do dia 30/12/2024

Válida até 28/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número C135334C96419ED6

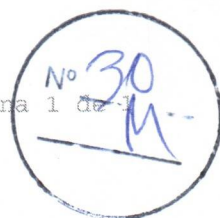
Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.738.831/0001-47

Certidão n°: 89537154/2024

Expedição: 30/12/2024, às 16:31:00

Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.738.831/0001-47**, **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.

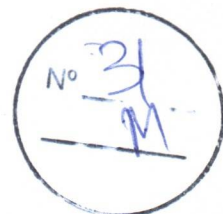
#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.593.954-8

**CNPJ:** 29.738.831/0001-47

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 16:41:02 do dia 30/12/2024

**Válida até:** 28/06/2025

**Número da Certidão:** 702024082342765-0

**Código de Controle de Autenticidade:** 5C7E1F18.B5901C1A.BC6B088B.F1B76A1B

**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](http://www.sefa.pa.gov.br).

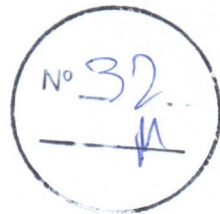
Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.593.954-8

**CNPJ:** 29.738.831/0001-47

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 16:41:02 do dia 30/12/2024

**Válida até:** 28/06/2025

**Número da Certidão:** 702024082342766-8

**Código de Controle de Autenticidade:** 5FFADC61.4C9A08B6.141421DC.60D96284

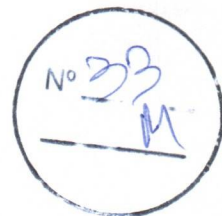
**Observação:**

- 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](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## PODER JUDICIÁRIO

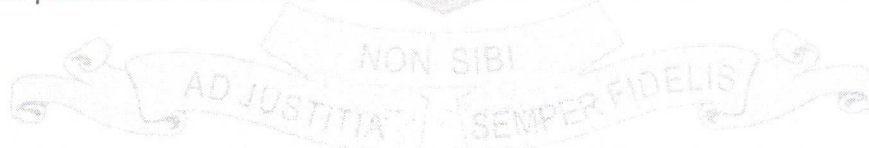
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 2014, até a presente data, em face de P R AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.738.831/0001-47, residente em RUA ACRISIO SANTOS, Nº 345, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau 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.



JOVECILDA DA  
SILVA

quarta-feira, 18 dezembro, 2024

ARAUJO:20715676

JOVECILDA DA SILVA ARAÚJO834

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA  
COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Assinado de forma digital  
por JOVECILDA DA SILVA  
ARAUJO:20715676334  
Dados: 2024.12.18  
11:05:07 -03'00'

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 : 18/12/2024 11:03:16

**CONTROLE: 12181111913791**

Válida até 18/03/2025 00:00:00

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

Libra (jovecilda.araujo)

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

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
Endereço: RUA ACRÍSIO SANTOS, 345 - LOTE 10 QUADRA 26  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 68520000  
Cidade.: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600223062 e arquivado em 21/02/2018.  
Inscrição Estadual nº 155939548 e C.N.P.J. nº 29738831000147

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, 19 de Março de 2024

\_\_\_\_\_  
THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
CONTADOR  
C.P.F.:01342378113  
R.G.:652612 SJS  
C.R.C.:4958

\_\_\_\_\_  
RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:82361860244  
R.G.:4949978 PC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZANUHX5BDDEG2KDI1JU2UA-11g45YBG5zFC9KXW1140w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA



Junta Comercial do Estado do Pará  
Certifico o Registro em 20/03/2024  
Arquivamento 249984873 Protocolo 246618019 de 19/03/2024  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
NIRE 15600223062  
Este documento pode ser verificado em:  
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 214344538497



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	LAÇAMENTO PARA CAIXA	6.014,13	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	LAÇAMENTO PARA CAIXA		6.014,13
			TOTAL DO DIA	6.014,13	6.014,13
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	34.700,00	34.700,00
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	360,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
25/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	36,00	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		36,00
			TOTAL DO DIA	36,00	36,00
31/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	81,50	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		81,50
31/01/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO		110,00
31/01/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
31/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.100,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.100,00
31/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	375,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		375,00
31/01/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	200,50	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		200,50
31/01/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		350,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.119,31	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.119,31
			TOTAL DO DIA	7.036,31	7.036,31
			TOTAL DO MÊS	48.146,44	48.146,44
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.000,00	
			TRANSPORTE	40.700,00	28.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYZANUHx5BDdtg2KDL1Ju2uA-I1g45YBG5zFC9KXW1140w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

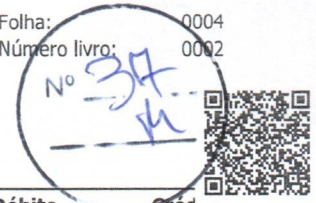
Folha: 0803  
 Número livro: 0002



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.700,00	28.700,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	12.000,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	63.400,00	63.400,00
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
09/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
09/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.119,31	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.119,31
			TOTAL DO DIA	2.119,31	2.119,31
23/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	38,20	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		38,20
			TOTAL DO DIA	38,20	38,20
28/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	75,50	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		75,50
28/02/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		110,00
28/02/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
28/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	2.950,20	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		2.950,20
28/02/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	410,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		410,00
28/02/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	250,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		250,00
28/02/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		350,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.561,83	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.561,83
			TOTAL DO DIA	7.407,53	7.407,53
			TOTAL DO MÊS	81.965,04	81.965,04
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
06/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
06/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
06/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
06/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TRANSPORTE	22.700,00	22.700,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred...
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.700,00	22.700,00
06/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		6.000,00
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.000,00	
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	57.400,00	57.400,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
07/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
07/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
07/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.561,83	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.561,83
			TOTAL DO DIA	2.561,83	2.561,83
25/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	40,20	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		40,20
			TOTAL DO DIA	40,20	40,20
31/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	82,20	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		82,20
31/03/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO		110,00
31/03/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
31/03/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.200,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.200,00
31/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	395,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		395,00
31/03/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	210,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		210,00
31/03/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
			TRANSPORTE	5.047,20	4.697,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZANUX5BDbtG2KDL1Ju2UA-11g45YB65zFc9KXW1140w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0005

Numero livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred.
			TRANSPORTE	5.047,20	4.697,20
			PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS		350,00
			CONTABEIS DO PERIODO		
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA			
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.035,22	3.035,22
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		
			TOTAL DO DIA	8.082,42	8.082,42
			TOTAL DO MÊS	89.584,45	89.584,45
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	6.000,00
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.200,00	32.200,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.600,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	12.200,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		12.200,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.600,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.600,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.300,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.300,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.000,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		6.000,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	37.700,00	37.700,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.000,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		1.000,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	4.000,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		4.000,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.500,00	
07/04/2022	4.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.035,22	3.035,22
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		3.035,22
			TOTAL DO DIA	3.035,22	3.035,22
25/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	38,75	38,75
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		38,75
			TOTAL DO DIA	38,75	38,75
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinador...  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244 - RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113 - THILOM RODRIGUES

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0006  
Número livro: 0002  
Nº 30



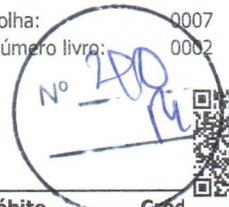
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
29/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	415,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		415,00
			TOTAL DO DIA	415,00	415,00
30/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	91,20	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		91,20
30/04/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
30/04/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	2.800,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		2.800,00
30/04/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	195,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		195,00
30/04/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		350,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.185,60	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.185,60
			TOTAL DO DIA	7.321,80	7.321,80
			TOTAL DO MÊS	93.320,77	93.320,77
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
			TOTAL DO DIA	21.800,00	21.800,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.500,00	
			TRANSPORTE	51.600,00	48.100,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYZANUHX5BD0tq2KDL1Ju2ua-I1g45YBG5zFC9KXW1140w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0007  
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred.
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	51.600,00	48.100,00
					3.500,00
			TOTAL DO DIA	51.600,00	51.600,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.185,60	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		3.185,60
			TOTAL DO DIA	3.185,60	3.185,60
25/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	36,20	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		36,20
			TOTAL DO DIA	36,20	36,20
30/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	87,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		87,00
30/05/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO		110,00
30/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	230,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		230,00
30/05/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		350,00
			TOTAL DO DIA	777,00	777,00
31/05/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
31/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.050,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.050,00
31/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	423,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		423,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.335,78	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.335,78
			TOTAL DO DIA	7.508,78	7.508,78
			TOTAL DO MÊS	93.907,58	93.907,58
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TRANSPORTE	33.700,00	33.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZANUHX5BDbtG2KDL1Ju2UA-11g45YBG5zFC9KXW1140w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 9008

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred...
			TRANSPORTE	33.700,00	33.700,00
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
			TOTAL DO DIA	63.000,00	63.000,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.500,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.500,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	19.400,00	19.400,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.335,78	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		3.335,78
			TOTAL DO DIA	3.335,78	3.335,78
24/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	37,25	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		37,25
			TOTAL DO DIA	37,25	37,25
30/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	79,40	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		79,40
30/06/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO		110,00
30/06/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
30/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	2.750,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		2.750,00
30/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	397,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		397,00
30/06/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	215,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		215,00
30/06/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		350,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.448,62	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.448,62
			TOTAL DO DIA	8.050,02	8.050,02
			TOTAL DO MÊS	93.823,05	93.823,05
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
			TRANSPORTE	3.600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVZANTUHX5BDbCg2KDL1Jn2UA-11g45YB65zFC9KXW1140W  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0009  
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred...
			TRANSPORTE	3.600,00	
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.500,00	
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	41.200,00	41.200,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	37.700,00	37.700,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.448,62	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		3.448,62
			TOTAL DO DIA	3.448,62	3.448,62
25/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	38,10	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		38,10
			TOTAL DO DIA	38,10	38,10
29/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	82,20	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		82,20
29/07/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO		110,00
29/07/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
29/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.200,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.200,00
29/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	200,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		200,00
29/07/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
			TRANSPORTE	4.642,20	4.292,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZANUHX5BDbt92KDL1Ju2UA-11g45YBGSzFC9KXMI140w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-FHION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Nº 43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	4.642,20	4.292,20 350,00
			TOTAL DO DIA	4.642,20	4.642,20
30/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	400,20	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		400,20
			TOTAL DO DIA	400,20	400,20
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.242,20	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.242,20
			TOTAL DO DIA	3.242,20	3.242,20
			TOTAL DO MÊS	90.671,32	90.671,32
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	41.200,00	41.200,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	37.700,00	37.700,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
16/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.242,20	
			TRANSPORTE	3.242,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZANUHX5BDdtg2KDLJtu2ua-I1g45YBGSzFC9KXW1140w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244 - ROMIS DA SILVA AMORIM | 01342378113 - THIOM RODRIGUES LEMOS SANTANA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.242,20	3.242,20
			TOTAL DO DIA	3.242,20	3.242,20
26/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	39,10	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		39,10
			TOTAL DO DIA	39,10	39,10
31/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	78,75	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		78,75
31/08/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		110,00
31/08/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
31/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	2.900,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		2.900,00
31/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	385,00	
2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		385,00
31/08/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	220,50	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		220,50
31/08/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		350,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.900,88	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.900,88
			TOTAL DO DIA	8.645,13	8.645,13
			TOTAL DO MÊS	93.326,43	93.326,43
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.500,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.500,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
			TRANSPORTE	62.300,00	58.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZANUhx5BDbtq2KDL1Ju2ua-11g45YB65zFC9KXW1140w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244 - RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113 - THIOM RODRIGUES LEMOS SANTANA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred.
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.300,00	58.700,00
			RECEBIMENTO		3.600,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	82.400,00	82.400,00
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	2.500,00	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.900,88	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		3.900,88
			TOTAL DO DIA	3.900,88	3.900,88
26/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	35,20	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		35,20
			TOTAL DO DIA	35,20	35,20
29/09/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		110,00
29/09/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		350,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
30/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	83,25	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		83,25
30/09/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
30/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.175,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.175,00
30/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	350,50	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		350,50
30/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	230,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		230,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.851,67	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.851,67
			TOTAL DO DIA	8.390,42	8.390,42
			TOTAL DO MÊS	98.686,50	98.686,50
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.500,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.500,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
			TRANSPORTE	16.400,00	16.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZANUHx5Bdbtg2KDI1Ju2UA-11g45YBGSzFC9KXW1140W  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-FHION RODRIGUES LEMOS SANTANA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.400,00	16.400,00
			RECEBIMENTO	3.600,00	
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA			
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			3.600,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA		12.200,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			12.200,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA		1.000,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			1.000,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA		4.000,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			4.000,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA		4.000,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			4.000,00
			TOTAL DO DIA	41.200,00	41.200,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	41.200,00	41.200,00
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
15/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.851,67	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		3.851,67
			TOTAL DO DIA	3.851,67	3.851,67
24/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	41,20	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		41,20
			TOTAL DO DIA	41,20	41,20
31/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	74,20	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		74,20
31/10/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		110,00
31/10/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
31/10/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	2.850,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		2.850,00
31/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	435,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		435,00
31/10/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	230,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		230,00
			TRANSPORTE	4.399,20	4.399,20

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=J10D56K1TVZANUHx5Bdbtg2KDI1Ju2uA-I1g45YBG5zFC9KXW1140W>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0014  
 Número Livro: 0002

Nº 457  
 W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	4.399,20	4.399,20
			PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		350,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.829,95	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.829,95
			TOTAL DO DIA	8.579,15	8.579,15
			TOTAL DO MÊS	95.872,02	95.872,02
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.500,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	41.200,00	41.200,00
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
05/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
05/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
05/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
05/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	32.200,00	32.200,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.829,95	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		3.829,95
			TOTAL DO DIA	3.829,95	3.829,95
25/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	39,75	
			TRANSPORTE	39,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZANUHx5BDbtq2KDI1Ju2uA-11g45YBG5zFC9KXW1140w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

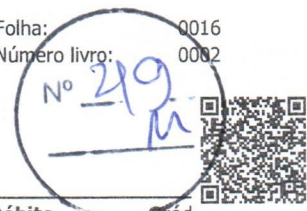
Folha: 0015  
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	39,75	39,75
			TOTAL DO DIA	39,75	39,75
29/11/2022	3.2.2.04.016	DESpesas COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	78,20	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		78,20
30/11/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
30/11/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	2.650,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		2.650,00
30/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	423,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		423,50
30/11/2022	3.2.2.04.004	DESpesas COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	212,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		212,50
30/11/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		350,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.264,85	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.264,85
			TOTAL DO DIA	8.679,05	8.679,05
			TOTAL DO MÊS	99.058,75	99.058,75
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	41.200,00	41.200,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.500,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.500,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
			TRANSPORTE	28.900,00	28.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWZANUHx5Bdbtg2KDL1Ju2uA-11g45YBG5zFC9KXW114OW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA



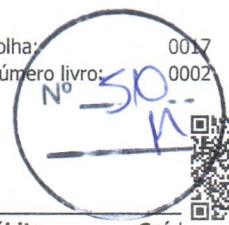
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred.
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	28.900,00	28.900,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.300,00	
			RECEBIMENTO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	32.200,00	32.200,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
19/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.264,85	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		4.264,85
			TOTAL DO DIA	4.264,85	4.264,85
26/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA A RECOLHER REF: 12/2022	40,15	
26/12/2022	2.1.6.03.002	ÁGUA E EGOSTO A RECOLHER	ÁGUA A RECOLHER REF: 12/2022		40,15
			TOTAL DO DIA	40,15	40,15
30/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A RECOLHER REF: 12/2022	83,50	
30/12/2022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	ENERGIA ELÉTRICA A RECOLHER REF: 12/2022		83,50
30/12/2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		110,00
30/12/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	700,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		700,00
30/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.450,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.450,00
30/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	397,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		397,00
30/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	198,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		198,00
30/12/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	350,00	
30/12/2022	2.1.6.06.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		350,00
			TOTAL DO DIA	5.288,50	5.288,50
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.091,96	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.091,96
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	36.075,20	
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		36.075,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	8.400,00	
31/12/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		8.400,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	976,90	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		976,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	460,10	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		460,10
			TRANSPORTE	49.004,16	49.004,16

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYZANUHx5BDdtg2KDL1Ju2ua-I1g45YBG5zFC9XXM1140w>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0017  
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.004,16	49.004,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	2.591,50	
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		2.591,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	4.806,20	
31/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		4.806,20
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	488.650,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		488.650,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	39.867,87	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		39.867,87
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	4.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		4.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	1.320,00	
2022	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		1.320,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	389.952,23	
31/12/2022	2.3.5.02.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		389.952,23
31/12/2022	2.3.5.02.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	389.952,23	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022		389.952,23
			TOTAL DO DIA	1.370.344,19	1.370.344,19
			TOTAL DO MÊS	1.466.587,69	1.466.587,69

RONIS DA SILVA AMORIM  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
 CPF: 013.423.781-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZANUNHX5BDbt92KDL1Ju2uA-11g45YBG5zFC6KXW1140w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Nº 51  
 M



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
1	<b>ATIVO</b>	203.044,13D	941.864,13	548.706,29	596.201,97D
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	203.044,13D	941.864,13	548.706,29	596.201,97D
3	<b>DISPONÍVEL</b>	203.044,13D	453.214,13	101.506,29	554.751,97D
4	CAIXA	197.030,00D	453.214,13	95.492,16	554.751,97D
5	CAIXA	197.030,00D	453.214,13	95.492,16	554.751,97D
7	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	6.014,13D	0,00	6.014,13	0,00
8	BANCO DO BRASIL	6.014,13D	0,00	6.014,13	0,00
12	<b>CLIENTES</b>	0,00	488.650,00	447.200,00	41.450,00D
13	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	0,00	488.650,00	447.200,00	41.450,00D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	488.650,00	447.200,00	41.450,00D
149	<b>PASSIVO</b>	203.044,13C	427.088,14	820.245,98	596.201,97C
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	360,00C	37.135,91	40.341,52	3.565,61C
169	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	360,00C	37.135,91	39.867,87	3.091,96C
170	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	360,00C	37.135,91	39.867,87	3.091,96C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	360,00C	37.135,91	39.867,87	3.091,96C
200	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	0,00	0,00	473,65	473,65C
203	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	0,00	0,00	123,65	123,65C
511	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	0,00	0,00	83,50	83,50C
512	AGUA E EGOSTO A RECOLHER	0,00	0,00	40,15	40,15C
206	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	0,00	0,00	350,00	350,00C
14	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	350,00	350,00C
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	202.684,13C	389.952,23	779.904,46	592.636,36C
243	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	2.684,13C	389.952,23	779.904,46	392.636,36C
265	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.684,13C	0,00	389.952,23	392.636,36C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.684,13C	0,00	389.952,23	392.636,36C
268	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>	0,00	389.952,23	389.952,23	0,00
475	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	389.952,23	389.952,23	0,00
269	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	58.829,90	58.829,90	0,00
500	<b>CUSTOS</b>	0,00	36.075,20	36.075,20	0,00
283	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	0,00	36.075,20	36.075,20	0,00
290	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	0,00	36.075,20	36.075,20	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	36.075,20	36.075,20	0,00
295	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	22.754,70	22.754,70	0,00
296	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
319	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
329	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	14.354,70	14.354,70	0,00
353	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	14.354,70	14.354,70	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	976,90	976,90	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	460,10	460,10	0,00
357	DESPESAS COM USO E CONSUMO	0,00	2.591,50	2.591,50	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.806,20	4.806,20	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
513	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
402	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	0,00	528.517,87	528.517,87	0,00
403	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	528.517,87	528.517,87	0,00
404	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
410	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
413	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	39.867,87	39.867,87	0,00
424	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	39.867,87	39.867,87	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	39.867,87	39.867,87	0,00
460	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
461	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
471	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
472	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00

RONIS DA SILVA AMORIM  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
 Reg. no CRC - TO sob o Nc. 4958  
 CPF: 013.423.781-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZANUHX5Bdbtg2KDL1Ju2ua-11g45YB65zFC9KXW1140w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo At
<b>ATIVO</b>	<b>596.201,97D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>596.201,97D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>554.751,97D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>554.751,97D</b>
CAIXA	554.751,97D
<b>CLIENTES</b>	<b>41.450,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>41.450,00D</b>
CLIENTES DIVERSOS	41.450,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>596.201,97C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.565,61C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.091,96C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.091,96C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.091,96C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>473,65C</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>123,65C</b>
ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	83,50C
AGUA E EGOSTO A RECOLHER	40,15C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>350,00C</b>
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	350,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>592.636,36C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>392.636,36C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.684,13C</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.684,13C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>	<b>389.952,23C</b>
LUCROS DO EXERCÍCIO	389.952,23C

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYZANUHx5BDBt92KD11Ju2uA-I1945YBG5zFC9KXW1140w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2019  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020  
Número livro: 0002



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	488.650,00	<u>488.650,00</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(39.867,87)	<u>(39.867,87)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>448.782,13</u>
<b>CMV</b>		
COMBUSTÍVEL	(36.075,20)	<u>(36.075,20)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>412.706,93</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(22.754,70)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
ALUGUÉIS	(8.400,00)	<u>(8.400,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(976,90)	
ÁGUA E ESGOTO	(460,10)	
DESPESAS COM USO E CONSUMO	(2.591,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.806,20)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.200,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.320,00)	<u>(14.354,70)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>389.952,23</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>389.952,23</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>389.952,23</u>

SILVA AMORIM  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56f1TVZANUHX5BDbCg2KDL1Jd2Ua-11g45YBG5ZFC9KXW1140w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Inscrição: 29.738.831/0001-47

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0021  
Número livro: 0002

Nº 54  
M



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	596.201,97 + 0,00	167,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.565,61 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	596.201,97	167,21
	Passivo Circulante	3.565,61	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	596.201,97 - 0,00	167,21
	Passivo Circulante	3.565,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	596.201,97	167,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.565,61 + 0,00	

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZANUhx5BDbctg2KDL1Ju2uA-I1g45YBG5zFC9KXW1140w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº 56  
M

## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
Endereço: RUA ACRÍSIO SANTOS, 345 - LOTE 10 QUADRA 26  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 68520000  
Cidade.: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600223062 e arquivado em 21/02/2018.  
Inscrição Estadual nº 155939548 e C.N.P.J. nº 29738831000147

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, 19 de Março de 2024

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
CONTADOR  
C.P.F.:01342378113  
R.G.:652612 SJS  
C.R.C.:4958

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:82361860244  
R.G.:4949978 PC

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 20 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 20 e servirá de Diário nº 3, 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: PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
Endereço: RUA ACRÍSIO SANTOS, 345 - LOTE 10 QUADRA 26  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 68520000  
Cidade.: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600223062 e arquivado em 21/02/2018.  
Inscrição Estadual nº 155939548 e C.N.P.J. nº 29738831000147

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, 25 de Março de 2024

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
CONTADOR  
C.P.F.:01342378113  
R.G.:652612 SJS  
C.R.C.:4958

PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
C.N.P.J.:29738831000147

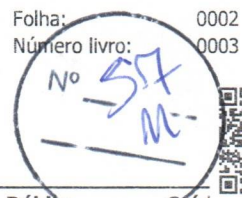


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1ODE6K1TVa-odRcJwuyxMRjvKVJpOYRfR2JshQn-T315q7w1qK1ig  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



GOVERNO DO ESTADO  
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará  
Certifico o Registro em 25/03/2024  
Arquivamento 249983338 Protocolo 246590690 de 25/03/2024  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
NIRE 15600223062  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 1789112607510



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred...
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		6.000,00
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.600,00
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		12.200,00
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.600,00
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.300,00
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.500,00	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.500,00
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		4.000,00
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		1.000,00
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	41.200,00	41.200,00
05/01/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	83,50	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		83,50
05/01/2023	2.1.6.03.002	AGUA E EGOSTO A RECOLHER	PAGAMENTP DE AGUA REF: 12/2022	40,15	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE AGUA REF: 12/2022		40,15
05/01/2023	2.1.6.06.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	350,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		350,00
			TOTAL DO DIA	473,65	473,65
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
07/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
07/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
07/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
07/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
07/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	28.700,00	28.700,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	250,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.091,96	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		3.091,96
			TOTAL DO DIA	3.091,96	3.091,96
25/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	40,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
31/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	95,20	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		95,20
31/01/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	315,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		315,00
			TRANSPORTE	410,20	410,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1Tva-odRcJwYxMRjvKVQJPOYRFR2JshQn-T315q7w1qK1ig  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|2973831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



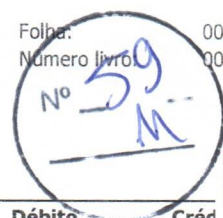
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE	410,20	410,20
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	435,00	
31/01/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
31/01/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		120,00
31/01/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
31/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.500,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.500,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.690,09	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.690,09
			TOTAL DO DIA	8.305,29	8.305,29
			TOTAL DO MÊS	82.060,90	82.060,90
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	6.000,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	28.700,00	28.700,00
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.690,09	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.690,09
			TOTAL DO DIA	2.690,09	2.690,09
25/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	41,00	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		41,00
			TOTAL DO DIA	41,00	41,00
28/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	102,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		102,00
28/02/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	320,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		320,00
28/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	475,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		475,00
			TRANSPORTE	897,00	897,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYa-odrcqtwuyxmRjvKvJpOYRFR2JshQn-T315q7w1qk1ig  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0004  
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	897,00	897,00
			PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
28/02/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		120,00
28/02/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.410,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.410,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.674,79	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.674,79
			TOTAL DO DIA	8.251,79	8.251,79
			TOTAL DO MÊS	66.882,88	66.882,88
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.500,00	
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
21/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.674,79	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.674,79
			TOTAL DO DIA	2.674,79	2.674,79
25/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	39,00	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
29/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	425,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		425,00
			TOTAL DO DIA	425,00	425,00
30/03/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	98,20	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		98,20
			TRANSPORTE	98,20	98,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa-odRcUwuyxMRJvKVjPOYRFR2JSHQn-T315q7w1gK11g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0005  
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	TRANSPORTE	98,20	98,20
			PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	320,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		320,00
31/03/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
31/03/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.250,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.250,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.652,55	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.652,55
			TOTAL DO DIA	7.470,75	7.470,75
			TOTAL DO MÊS	65.129,54	65.129,54
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.500,00	
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	22.700,00	22.700,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.661,30
24/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	8,75	
24/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.652,55	
			TOTAL DO DIA	2.661,30	2.661,30
25/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	395,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		395,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.450,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.450,00
			TOTAL DO DIA	3.845,00	3.845,00
26/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa-odrcjwuyxMRjvKvJpOYFRFR2JshQn-T315q7w1qK1ig  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred.
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	45,00	45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
28/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	105,20	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES		105,20
28/04/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		120,00
28/04/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		120,00
28/04/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
			TOTAL DO DIA	1.095,20	1.095,20
29/04/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	295,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		295,00
29/04/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
			TOTAL DO DIA	695,00	695,00
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.621,29	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.621,29
			TOTAL DO DIA	2.621,29	2.621,29
			TOTAL DO MÊS	65.362,79	65.362,79
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
			TOTAL DO DIA	22.700,00	22.700,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.500,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
18/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.621,29	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.621,29
			TOTAL DO DIA	7.121,29	7.121,29
24/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	42,75	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		42,75
			TOTAL DO DIA	42,75	42,75

TRANSPORTE

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0007  
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	302,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		302,00
25/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	400,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		400,00
25/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.410,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.410,00
			TOTAL DO DIA	4.112,00	4.112,00
30/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	98,75	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		98,75
30/05/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
30/05/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		120,00
			TOTAL DO DIA	618,75	618,75
31/05/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.588,07	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.588,07
			TOTAL DO DIA	3.338,07	3.338,07
			TOTAL DO MÊS	65.132,86	65.132,86
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENC	3.600,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.500,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
07/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
07/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
07/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
07/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
07/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
20/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	8,54	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	REFERENTE A MULTA		8,54
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.588,07	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.588,07
			TOTAL DO DIA	2.596,61	2.596,61
26/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	47,00	
			TRANSPORTE	47,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1ODE6K1FVA-odRcUwYxMRjvKVJpOYFR2JSHQn-T315q7w1qK11g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0008  
 Número livro: 0003

Nº 63  
 M



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred.
			TRANSPORTE	47,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		47,00
26/06/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	320,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		320,00
26/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	475,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		475,00
26/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.510,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.510,00
			TOTAL DO DIA	4.352,00	4.352,00
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	102,75	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		102,75
30/06/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
30/06/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		120,00
30/06/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.552,64	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.552,64
			TOTAL DO DIA	3.925,39	3.925,39
			TOTAL DO MÊS	65.274,00	65.274,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.500,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
12/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.552,64	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.552,64
			TOTAL DO DIA	2.552,64	2.552,64
25/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	45,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		45,00
25/07/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
			TRANSPORTE	165,00	45,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVA-odrcuJwuyxMRj-vKVjPpORfR2JSHQn-T315q7w1qK11g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0009

Numero livro: 0003

Nº 64  
N

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	165,00	45,00 120,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
29/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	99,75	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		99,75
			TOTAL DO DIA	99,75	99,75
31/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	300,50	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		300,50
31/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	398,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		398,00
31/07/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
31/07/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.610,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.610,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.514,86	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.514,86
			TOTAL DO DIA	7.973,36	7.973,36
			TOTAL DO MÊS	65.190,75	65.190,75
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.500,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
16/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.514,86	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.514,86
			TOTAL DO DIA	2.514,86	2.514,86
25/08/2023	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	43,20	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		43,20
25/08/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
			TRANSPORTE	163,20	43,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYA-odRcUwuyxMRjwKVJpOYRER2JSHQn-T315q7w1qK1ig  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113 - FITHON RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	163,20	43,20 120,00
			TOTAL DO DIA	163,20	163,20
30/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	110,20	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		110,20
			TOTAL DO DIA	110,20	110,20
31/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	315,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		315,00
31/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	410,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		410,00
31/08/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
31/08/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.320,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.320,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.484,79	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.484,79
			TOTAL DO DIA	7.679,79	7.679,79
			TOTAL DO MÊS	64.868,05	64.868,05
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.500,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
19/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.484,79	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.484,79
			TOTAL DO DIA	2.484,79	2.484,79
25/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	42,15	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		42,15
25/09/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
			TRANSPORTE	162,15	42,15

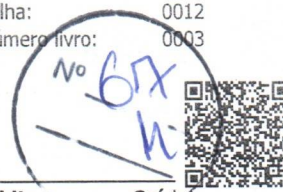
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVA-0dRcdWuyxMRjvKVJpOYrER2JshQn-F315q7W1qK1i9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred.
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE INTERNET DO PERÍODO	162,15	42,15 120,00
			TOTAL DO DIA	162,15	162,15
29/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	105,20	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		105,20
29/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERÍODO	397,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERÍODO		397,00
			TOTAL DO DIA	502,20	502,20
30/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERÍODO	340,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERÍODO		340,00
30/09/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTÁBEIS DO PERÍODO	400,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTÁBEIS DO PERÍODO		400,00
30/09/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERÍODO	750,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERÍODO		750,00
30/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERÍODO	3.150,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERÍODO		3.150,00
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.434,26	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.434,26
			TOTAL DO DIA	7.074,26	7.074,26
			TOTAL DO MÊS	64.623,40	64.623,40
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.500,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.434,26	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.434,26
			TOTAL DO DIA	2.434,26	2.434,26
23/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERÍODO	42,15	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERÍODO		42,15
			TOTAL DO DIA	42,15	42,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1T7a-odRcuYwYxMRjvKvJpOYRFR2JSHQn-T315q7w1qK1ig  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
30/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	102,50	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		102,50
30/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	335,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		335,00
30/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	423,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		423,00
30/10/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
30/10/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
			TOTAL DO DIA	2.010,50	2.010,50
31/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.750,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.750,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.384,46	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.384,46
			TOTAL DO DIA	6.134,46	6.134,46
			TOTAL DO MÊS	65.141,37	65.141,37
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.500,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
22/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	49,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
24/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	31,47	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	REFERENTE A MULTA		31,47
24/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.384,46	
			TRANSPORTE	2.415,93	31,47

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVa-0dRcJwuyxMRjvKVjDpOYRFR2JshQn-1315q7w1qK119>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA129738831000147 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

**Empresa:** PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 29.738.831/0001-47  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0013  
 Número livro: 0003



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.415,93	31,47
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.384,46
			TOTAL DO DIA	2.415,93	2.415,93
25/11/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
29/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	115,20	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES		115,20
29/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	435,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		435,00
29/11/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
29/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.100,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.100,00
			TOTAL DO DIA	4.050,20	4.050,20
30/11/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	342,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		342,00
30/11/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO	352,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		352,00
30/11/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.336,53	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.336,53
			TOTAL DO DIA	3.780,53	3.780,53
			TOTAL DO MÊS	64.815,66	64.815,66
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.200,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.200,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	22.700,00	22.700,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.500,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		
			TRANSPORTE	27.200,00	23.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10D56K1TVa-0d6cJwuyxMRjvKVjP0YRFR2JSH0n-1315q7w1qK11g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



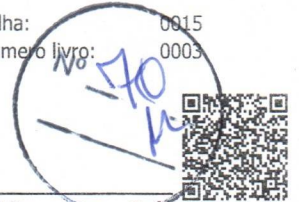
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cred...
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	27.200,00	23.900,00
					3.300,00
			TOTAL DO DIA	27.200,00	27.200,00
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.336,53	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO		2.336,53
			TOTAL DO DIA	2.336,53	2.336,53
23/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	2.650,00	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		2.650,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
26/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA DO PERIODO	47,00	
26/12/2023	2.1.6.03.002	AGUA E EGOSTO A RECOLHER	AGUA DO PERIODO		47,00
26/12/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		120,00
			TOTAL DO DIA	167,00	167,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
30/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA DO MES	120,50	
30/12/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A RECOLHER	ENERGIA ELÉTRICA DO MES		120,50
30/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO	425,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		425,00
30/12/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	400,00	
30/12/2023	2.1.6.06.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		400,00
30/12/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
			TOTAL DO DIA	1.695,50	1.695,50
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.679,38	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.679,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	40.110,00	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		40.110,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	9.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		9.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	48,76	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		48,76
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	1.255,45	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		1.255,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	523,25	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		523,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	3.856,50	
31/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		3.856,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	5.093,00	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		5.093,00
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	332.400,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		332.400,00
			TRANSPORTE	394.966,34	394.966,34

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56KI7Va-oDRoJwuyxMEjvKVjDPOYRFR2JSHQn-T315q7w1qK1ig>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0015  
Número Livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	394.966,34 30.613,71	394.966,34
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		30.613,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	4.800,00	
31/12/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		4.800,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	1.560,00	
31/12/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		1.560,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	235.539,33	
31/12/2023	2.3.5.02.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		235.539,33
31/12/2023	2.3.5.02.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	235.539,33	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		235.539,33
			TOTAL DO DIA	903.018,71	903.018,71
			TOTAL DO MÊS	968.767,74	968.767,74

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa-odRcoJwuyxMRjvKVUjpoYRFR2JShQn-T315q7w1qK1ig  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>596.201,97D</b>	<b>674.550,00</b>	<b>439.329,40</b>	<b>831.422,57D</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>596.201,97D</b>	<b>674.550,00</b>	<b>439.329,40</b>	<b>831.422,57D</b>
3	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>554.751,97D</b>	<b>342.150,00</b>	<b>138.629,40</b>	<b>758.272,57D</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>554.751,97D</b>	<b>342.150,00</b>	<b>138.629,40</b>	<b>758.272,57D</b>
5	CAIXA	554.751,97D	342.150,00	138.629,40	758.272,57D
12	<b>CLIENTES</b>	<b>41.450,00D</b>	<b>332.400,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>73.150,00D</b>
13	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>41.450,00D</b>	<b>332.400,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>73.150,00D</b>
504	CLIENTES DIVERSOS	41.450,00D	332.400,00	300.700,00	73.150,00D
149	<b>PASSIVO</b>	<b>596.201,97C</b>	<b>267.039,27</b>	<b>502.259,87</b>	<b>831.422,57C</b>
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.565,61C</b>	<b>31.499,94</b>	<b>31.181,21</b>	<b>3.246,88C</b>
169	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.091,96C</b>	<b>31.026,29</b>	<b>30.613,71</b>	<b>2.679,38C</b>
170	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.091,96C</b>	<b>31.026,29</b>	<b>30.613,71</b>	<b>2.679,38C</b>
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.091,96C	31.026,29	30.613,71	2.679,38C
200	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>473,65C</b>	<b>473,65</b>	<b>567,50</b>	<b>567,50C</b>
203	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>123,65C</b>	<b>123,65</b>	<b>167,50</b>	<b>167,50C</b>
511	ENERGIA ELETRICA A RECOLHER	83,50C	83,50	120,50	120,50C
512	AGUA E EGOSTO A RECOLHER	40,15C	40,15	47,00	47,00C
206	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>350,00C</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
514	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	350,00C	350,00	400,00	400,00C
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>592.636,36C</b>	<b>235.539,33</b>	<b>471.078,66</b>	<b>828.175,69C</b>
243	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
244	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>392.636,36C</b>	<b>235.539,33</b>	<b>471.078,66</b>	<b>628.175,69C</b>
265	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>392.636,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>235.539,33</b>	<b>628.175,69C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	392.636,36C	0,00	235.539,33	628.175,69C
268	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>235.539,33</b>	<b>235.539,33</b>	<b>0,00</b>
475	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	235.539,33	235.539,33	0,00
269	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.246,96</b>	<b>66.246,96</b>	<b>0,00</b>
500	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,00</b>	<b>40.110,00</b>	<b>0,00</b>
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	40.110,00	40.110,00	0,00
290	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,00</b>	<b>40.110,00</b>	<b>0,00</b>
292	COMBUSTÍVEL	0,00	40.110,00	40.110,00	0,00
295	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.136,96</b>	<b>26.136,96</b>	<b>0,00</b>
296	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
319	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
320	ALUGUÉIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
329	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.136,96</b>	<b>17.136,96</b>	<b>0,00</b>
345	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>48,76</b>	<b>48,76</b>	<b>0,00</b>
352	MULTAS DE MORA	0,00	48,76	48,76	0,00
353	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.088,20</b>	<b>17.088,20</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.255,45	1.255,45	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	523,25	523,25	0,00
357	DESPESAS COM USO E CONSUMO	0,00	3.856,50	3.856,50	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.093,00	5.093,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
513	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
402	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.013,71</b>	<b>363.013,71</b>	<b>0,00</b>
403	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.013,71</b>	<b>363.013,71</b>	<b>0,00</b>
404	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>0,00</b>
410	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>0,00</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	332.400,00	332.400,00	0,00
413	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.613,71</b>	<b>30.613,71</b>	<b>0,00</b>
424	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.613,71</b>	<b>30.613,71</b>	<b>0,00</b>
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	30.613,71	30.613,71	0,00
460	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>0,00</b>
461	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>0,00</b>
471	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>0,00</b>
472	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>332.400,00</b>	<b>0,00</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	332.400,00	332.400,00	0,00

RONIS DA SILVA AMORIM  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
 CPF: 013.423.781-13

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018  
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0017  
Número livro: 0003

No 42  
N



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo At
<b>ATIVO</b>	<b>831.422,57D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>831.422,57D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>758.272,57D</b>
CAIXA	758.272,57D
CAIXA	758.272,57D
<b>CLIENTES</b>	<b>73.150,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>73.150,00D</b>
CLIENTES DIVERSOS	73.150,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>831.422,57C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.246,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.679,38C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.679,38C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.679,38C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>567,50C</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR</b>	<b>167,50C</b>
ENERGIA ELETTRICA A RECOLHER	120,50C
AGUA E EGOSTO A RECOLHER	47,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>400,00C</b>
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	400,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>828.175,69C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>628.175,69C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>392.636,36C</b>
LUCROS ACUMULADOS	392.636,36C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>	<b>235.539,33C</b>
LUCROS DO EXERCÍCIO	235.539,33C

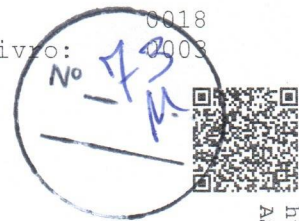
RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVa-odRcu7wuyxMRjvKVUJpOYRFR2JshQn-T315q7w1qK1ig  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018  
Número livro: 0003



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	332.400,00	<u>332.400,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(30.613,71)	<u>(30.613,71)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>301.786,29</u>
CMV		
COMBUSTÍVEL	(40.110,00)	<u>(40.110,00)</u>
LUCRO BRUTO		<u>261.676,29</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(26.136,96)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(9.000,00)	<u>(9.000,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTAS DE MORA	(48,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.255,45)	
ÁGUA E ESGOTO	(523,25)	
DESPESAS COM USO E CONSUMO	(3.856,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.093,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.800,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.560,00)	<u>(17.136,96)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>235.539,33</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>235.539,33</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>235.539,33</u>

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVA-odRcUwYxMRjvKVjPOYRFR2JtShQn-1315q7w1qK1ig  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Inscrição: 29.738.831/0001-47

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Folha: 0019

Número livro: 0003



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	831.422,57 + 0,00	256,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.246,88 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	831.422,57	256,07
	Passivo Circulante	3.246,88	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	831.422,57 - 0,00	256,07
	Passivo Circulante	3.246,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo	831.422,57	256,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.246,88 + 0,00	

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4558  
CPF: 013.423.781-13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa-odRcJwuyxMRjvKVUjPOYRfR2JSHQn-T315q7w1qK1ig  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|2973831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

# TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA: 20

Nº 75  
M



## DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 20 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 20 e servirá de Diário nº 3, 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: PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
Endereço: RUA ACRÍSIO SANTOS, 345 - LOTE 10 QUADRA 26  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 68520000  
Cidade.: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600223062 e arquivado em 21/02/2018.  
Inscrição Estadual nº 155939548 e C.N.P.J. nº 29738831000147

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, 25 de Março de 2024

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
CONTADOR  
C.P.F.:01342378113  
R.G.:652612 SJS  
C.R.C.:4958

PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
C.N.P.J.:29738831000147

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVA-odRcdWuyxMRjvKVJpOYRfFR2JSHQn-T315q7w1qK1ig  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



**Governo do Estado do Pará**  
**Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação**  
**Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA**

Nº 76  
M

**Termo de Autenticação**

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA**  
Natureza Jurídica: **2062**  
NIRE: **15600223062**  
CNPJ: **29.738.831/0001-47**  
Protocolo: **246618019**  
Tipo de Livro: **Diario**  
Número de Ordem: **2**  
ID do Arquivo: **DIARIO - 2022.pdf**  
Início da Escrituração: **01/01/2022**  
Término da **31/12/2022**  
Data da Autenticação: **20/03/2024 13:03:00**  
N. da Autenticação: **246618019**  
Hash do Requerimento:  
Hash do Livro: **308e5745e1bacf6470a68125f952ac72eb1ee17f5cc1aedbc101ecc129c065da**

Belém do Pará - PA, 20/03/2024 13:03:00

MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO  
Secretário Geral

**Assinantes do Livro Digital:**

Nome:	<b>RONIS DA SILVA AMORIM</b>	
CPF:	<b>823.618.602-44</b>	
Assinado em:	<b>20/03/2024 13:03:00</b>	<b>SOCIO ADMINISTRADOR</b>
Nome:	<b>THION RODRIGUES LEMOS SANTANA</b>	
CPF:	<b>013.423.781-13</b>	
Assinado em:	<b>20/03/2024 13:03:00</b>	<b>CONTADOR</b>



Junta Comercial do Estado do Pará  
Certifico o Registro em 20/03/2024  
Arquivamento 249984873 Protocolo 246618019 de 19/03/2024  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
NIRE 15600223062  
Este documento pode ser verificado em

<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 214344538497



NIRE: 15600223062

CNPJ: 29.738.831/0001-47

Protocolo: 246618019

Arquivamento: 20/03/2024 13:03:00

Nome Empresarial: PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de



**Governo do Estado do Pará**  
**Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação**  
**Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA**



**Termo de Autenticação**

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA**  
Natureza Jurídica: **2062**  
NIRE: **15600223062**  
CNPJ: **29.738.831/0001-47**  
Protocolo: **246590890**  
Tipo de Livro: **Diario**  
Número de Ordem: **3**  
ID do Arquivo: **Livros Contábeis DIARIO 2023.pdf**  
Início da Escrituração: **01/01/2023**  
Término da: **31/12/2023**  
Data da Autenticação: **25/03/2024 17:03:00**  
N. da Autenticação: **246590890**  
Hash do Requerimento:  
Hash do Livro: **99ee0e3de249d3f51e8c6b3b7376f334aff2a3173c48c80f0bc8c360fcd8112f**

Belém do Pará - PA, 25/03/2024 17:03:00

**MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO**  
Secretário Geral

**Assinantes do Livro Digital:**

Nome:	<b>PR AMORIM SERVICOS &amp; CONSULTORIA LTDA</b>	
CPF:	<b>297.388.310-00147</b>	
Assinado em:	<b>25/03/2024 17:03:00</b>	<b>ADMINISTRADOR</b>
Nome:	<b>THION RODRIGUES LEMOS SANTANA</b>	
CPF:	<b>013.423.781-13</b>	
Assinado em:	<b>25/03/2024 17:03:00</b>	<b>CONTADOR</b>

Nº 70  
M



Junta Comercial do Estado do Pará  
Certifico o Registro em 25/03/2024  
Arquivamento 249983338 Protocolo 246590890 de 25/03/2024  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
NIRE 15600223062  
Este documento pode ser verificado em

[www.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx](http://www.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx)  
Chancela 1789112607510



NIRE: 15600223062

CNPJ: 29.738.831/0001-47

Protocolo: 246590890

Arquivamento: 25/03/2024 17:03:00

Nome Empresarial: PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de



**Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
 Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 249984873 Data: 20/03/2024  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0001  
 Número livro: 0002



Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>596.201,97D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>596.201,97D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>554.751,97D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>554.751,97D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>554.751,97D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>41.450,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>41.450,00D</b>
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>41.450,00D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>596.201,97C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.565,61C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.091,96C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.091,96C</b>
<b>SIMPLES NACIONAL A RECOLHER</b>	<b>3.091,96C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>473,65C</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>123,65C</b>
<b>ENERGIA ELETRICA A RECOLHER</b>	<b>83,50C</b>
<b>AGUA E EGOSTO A RECOLHER</b>	<b>40,15C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>350,00C</b>
<b>HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR</b>	<b>350,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>592.636,36C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>392.636,36C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.684,13C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>2.684,13C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>	<b>389.952,23C</b>
<b>LUCROS DO EXERCÍCIO</b>	<b>389.952,23C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas.

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 22 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA conforme Termo de Autenticação nº 249984873 de 19/03/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado

A Sociedade não possui auditoria independente

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 20 de Março de 2024

RONIS DA SILVA AMORIM  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
 CPF: 013.423.781-13

25/03/2024



Certifico o Registro em 25/03/2024  
 Arquivamento 20000944654 de 25/03/2024 Protocolo 246610794 de 25/03/2024 NIRE 15600223062  
 Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 115563005522105



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrB3G-yh1ESNtEK6A&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\\_BDMXow](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrB3G-yh1ESNtEK6A&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342379113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002  
Número Livro: 0002



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	488.650,00	488.650,00
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(39.867,87)	(39.867,87)
RECEITA LÍQUIDA		448.782,13
CMV		
COMBUSTÍVEL	(36.075,20)	(36.075,20)
LUCRO BRUTO		412.706,93
DESPESAS OPERACIONAIS		(22.754,70)
DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(8.400,00)	(8.400,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(976,90)	
ÁGUA E ESGOTO	(460,10)	
ESPESAS COM USO E CONSUMO	(2.591,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.806,20)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.200,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.320,00)	(14.354,70)
RESULTADO OPERACIONAL		389.952,23
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		389.952,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		389.952,23

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas.

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 22 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA conforme Termo de Autenticação nº 249984873 de 19/03/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado

A Sociedade não possui auditoria independente

0 DOMINGOS DO ARAGUAIA, 20 de Março de 2024

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

Sistema licenciado para C. DA S. OLIVEIRA ASSESSORIA, CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA

25/03/2024



Certifico o Registro em 25/03/2024  
Arquivamento 20000944654 de 25/03/2024 Protocolo 246610794 de 25/03/2024 NIRE 15600223062  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 115563005522105

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-yh1ESNtEK6A&chave2=K72jyVYDI1DmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
Inscrição: 29.738.831/0001-47  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0003  
Número: 0002  
Emissão: 20/03/2024  
Hora: 16:56:3

Nº 524

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	596.201,97 + 0,00	167,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.565,61 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	596.201,97	167,21
	Passivo Circulante	3.565,61	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	596.201,97 - 0,00	167,21
	Passivo Circulante	3.565,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	596.201,97	167,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.565,61 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.565,61 + 0,00	0,01
	Passivo Total	596.201,97	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas.

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 22 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA conforme Termo de Autenticação nº 249984873 de 19/03/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado  
A Sociedade não possui auditoria independente  
DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA 20 de março de 2024

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

25/03/2024



Certifico o Registro em 25/03/2024  
Arquivamento 20000944654 de 25/03/2024 Protocolo 246610794 de 25/03/2024 NIRE 15600223062  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 115563005522105

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tz6wrp3g-yh1ESNtEK6Acchave2=K72jYVYD1IDmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA



246610794

Nº 83  
M.

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	246610794 - 25/03/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600223062  
CNPJ 29.738.831/0001-47  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2024  
SOB N: 20000944654

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA - Assinado em 20/03/2024 às 17:17:09

Cpf: 82361860244 - RONIS DA SILVA AMORIM - Assinado em 20/03/2024 às 17:21:59

  
**Aíva Reis Queiroz**  
Secretário-Geral

1

25/03/2024



Certifico o Registro em 25/03/2024  
Arquivamento 20000944654 de 25/03/2024 Protocolo 246610794 de 25/03/2024 NIRE 15600223062  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 115563005522105

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 249983338 Data: 25/03/2024

Folha: 0001  
Número livro: 0003



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>831.422,57D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>831.422,57D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>758.272,57D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>758.272,57D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>758.272,57D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>73.150,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>73.150,00D</b>
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>73.150,00D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>831.422,57C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.246,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.679,38C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.679,38C</b>
<b>SIMPLES NACIONAL A RECOLHER</b>	<b>2.679,38C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>567,50C</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>167,50C</b>
<b>ENERGIA ELETRICA A RECOLHER</b>	<b>120,50C</b>
<b>AGUA E EGOSTO A RECOLHER</b>	<b>47,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>400,00C</b>
<b>HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR</b>	<b>400,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>828.175,69C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>628.175,69C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>392.636,36C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>392.636,36C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>	<b>235.539,33C</b>
<b>LUCROS DO EXERCÍCIO</b>	<b>235.539,33C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas.

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 20 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA conforme Termo de Autenticação nº 249983338 de 25/03/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado

A Sociedade não possui auditoria independente

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 26 de Março de 2024

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

28/03/2024

Certifico o Registro em 28/03/2024  
Arquivamento 20000945617 de 28/03/2024 Protocolo 246582030 de 28/03/2024 NIRE 15600223062  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 109891146860555



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wr3G9jXm\_jx2Msw&chave2=K72jYVD1IDmUw\_EDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
C.N.P.J.: 29.738.831/0001-47  
Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:  
Número livro:



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	332.400,00	<u>332.400,00</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(30.613,71)	<u>(30.613,71)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>301.786,29</u>
CMV		
COMBUSTÍVEL	(40.110,00)	<u>(40.110,00)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>261.676,29</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(26.136,96)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
ALUGUÉIS	(9.000,00)	<u>(9.000,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
MULTAS DE MORA	(48,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.255,45)	
ÁGUA E ESGOTO	(523,25)	
DESPESAS COM USO E CONSUMO	(3.856,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.093,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.800,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.560,00)	<u>(17.136,96)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>235.539,33</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>235.539,33</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>235.539,33</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas.

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 20 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA conforme Termo de Autenticação nº 249983338 de 25/03/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado

A Sociedade não possui auditoria independente

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 26 de Março de 2024

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

Sistema licenciado para C. DA S. OLIVEIRA ASSESSORIA, CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA

28/03/2024



Certifico o Registro em 28/03/2024  
Arquivamento 20000945617 de 28/03/2024 Protocolo 246582030 de 28/03/2024 NIRE 15600223062  
Nome da empresa PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 109891146860555

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89t26wrp3G9jXm Jx2Mswfchave2=K72jyVYD1IDmUwX\_EDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

Empresa: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA  
Inscrição: 29.738.831/0001-47  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 15600223062 Data: 21/02/2018

Página: 0001  
Número Livro: 0003

86  
M



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	831.422,57 + 0,00	256,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.246,88 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	831.422,57	256,07
	Passivo Circulante	3.246,88	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	831.422,57 - 0,00	256,07
	Passivo Circulante	3.246,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo	831.422,57	256,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.246,88 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.246,88 + 0,00	0,00
	Passivo Total	831.422,57	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas.

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 20 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA conforme Termo de Autenticação nº 249983338 de 25/03/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado  
Sociedade não possui auditoria independente  
RO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA 26 de março de 2024

RONIS DA SILVA AMORIM  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 823.618.602-44

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 4958  
CPF: 013.423.781-13

28/03/2024



Certifico o Registro em 28/03/2024  
Arquivamento 20000945617 de 28/03/2024 Protocolo 246582030 de 28/03/2024 NIRE 15600223062  
Nome da empresa PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 109891146860555

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrD3G9jXmM\_Jx2Msw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_EDMxow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA



246582030



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	246582030 - 28/03/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600223062  
CNPJ 29.738.831/0001-47  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2024  
SOB N: 20000945617

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA - Assinado em 26/03/2024 às 14:45:20

Cpf: 82361860244 - RONIS DA SILVA AMORIM - Assinado em 26/03/2024 às 15:06:04

  
**Aíva Reis Queiroz**  
Secretário-Geral

28/03/2024

