



**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 ACRISIO 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.

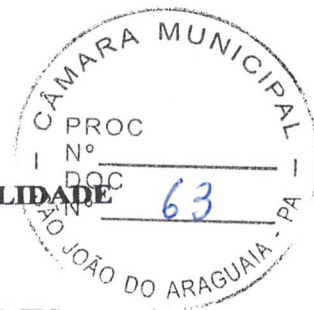
DO OBJETO E DA DURAÇÃO

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

Req: 8180000052879

Página 1





**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.

Req: 81800000052879

Página 2



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



**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

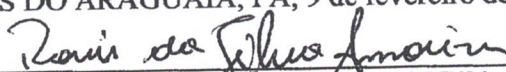
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 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.



RONEIS DA SILVA AMORIM
CPF: 823.618.602-44

Req: 81800000052879

Página 3



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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 29.738.831/0001-47
NOME EMPRESARIAL: PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI
CAPITAL SOCIAL: 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:

Nome/Nome Empresarial: RONIS DA SILVA AMORIM
Qualificação: 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](#)



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.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

P
A

NOME
RONIS DA SILVA AMORIM

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
4949978 PC PA

CPF
823.618.602-44

DATA NASCIMENTO
26/07/1984

FILIAÇÃO
ANTONIO ALFREDO B DE AMORIM
ANTONIA DA SILVA AMORIM

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
03918823894

VALIDADE
23/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
21/08/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ITUPIRANGA, PA

DATA EMISSÃO
03/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

53785650784
PA287733394

PARÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2363688288

QR-CODE



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

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](#)



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



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			
TÍTULO 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	MUNICÍPIO 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

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





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



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

Nome: 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.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDAO 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.

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.

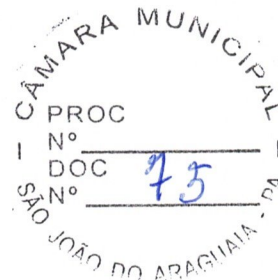
Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 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, incritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 16:41:02 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.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



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.

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**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 29.738.831/0001-47

Certidão nº: 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 nº **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.



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.

CERTIFICADO

Certificamos a participação de **Ronis da Silva Amorim** no curso **Nova Lei de Licitações**, na modalidade presencial, com carga horária de 16 horas, realizado nos dias 14 e 15 de março de 2023, em Belém/PA.

V. Leal

Vitor Leitão Rocha

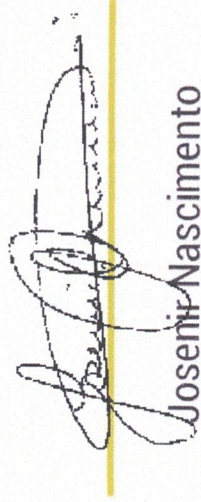


CERTIFICADO

A Escola de Gestão Pública e Modernização dos Municípios - EGPMM certifica que

Ronis da Silva Amorim

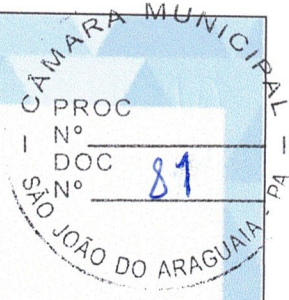
participou da Oficina de Compras Públicas para Municípios promovida pela Escola de Gestão Pública e Modernização dos Municípios do Pará – EGPMM/PA, que aconteceu no dia 09 de Julho de 2019 em Marabá-Pa, com carga horária de 8 horas.



Josemir Nascimento
Diretor Executivo EGPMM



Leila Márcia Elias
Diretora Técnica/Coordenação de Cursos
da EGPMM



CURSO COMPRAS PÚBLICAS PARA MUNICÍPIOS

Público Alvo

Servidores municipais envolvidos em contas públicas e público em geral.

Conteúdo Programático

Conteúdo Programático Seminário de Compras Públicas

Perfil do Servidor de Compras Públicas

Processo Administrativo de Compras Públicas e Suas Respectivas Fases

Programa de Suprimentos e Logística

Fases Internas do Processo de Compras – Lei: 8666/1993

Fases Externas do Processo de Compras – Lei: 8666/1993

Fases Internas do Processo de Compras – Lei: 10.520/2002

Fases Externas do Processo de Compras – Lei: 10.520/2002

Principais Tópicos da Lei: 8666/1993

Principais Tópicos da Lei: 10520/2002

Fomento a Micros e Pequenas Empresas Lei 123/ 2006

Fomento a Micros e Pequenas Empresas Lei 147/ 2014

Modernização da Lei de Licitações PLS 1292/1995

Demonstração de Processo de Pregão Eletrônico





Certificado

G. R. Passos - G.R. Treinamento e Eventos de Negócio - conferir a FURTUNATO BARROS NETO, CPF nº 996.292.912-15, o presente Certificado de Conclusão do XXXI Curso de Licitações & Contratos, Formação de Pregoeiros, realizado em Palmas (TO), nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2014, com carga horária de 24h (vinte e quatro horas), ministrado pelo Prof. Geldes Ronan Passos.

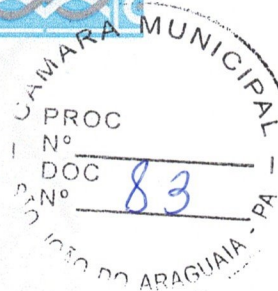
Palmas, 28 de novembro de 2014.

Geldes Ronan Passos

G.R. Passos - GR Treinamento e Eventos de Negócio
CNPJ 12.559.104/0001-10

End. 507 sul, Al. 28, Q.I. 23, Lt. 17 - Fone (63) 3225-1417 - CEP 77.016.136 - Palmas (TO)

www.grtreinamento.com.br



XXXI CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FORMAÇÃO DE PREGOEIROS

EMENTA

- Aspectos gerais de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93)
- Dos Princípios
- Das Definições
- Aspectos gerais e específicos ref. Obras, serviços e compras
- Modalidades de licitação
- Tipos de licitação
- Licitação dispensada, dispensável e exigível
- Fracionamento de despesa
- Parcelamento do objeto
- Habilitação
- Certificado de Registro Cadastral – CRC
- Do Procedimento licitatório (fases interna e externa)
 - Conteúdo do edital
 - Impugnações
 - Sessões públicas
 - Recursos Administrativos
 - Adjudicação e Homologação
- Dos Contratos administrativos:
 - celebração/execução/alteração/rescisão
- Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial

- Procedimentos Gerais ref. Licitação modalidade Pregão
 - Forma Presencial
 - Forma Eletrônica

- Passo a passo
 - Da Fase Interna ou Preparatória
 - Da Fase Externa ou operacional
 - Adjudicação e Homologação
- Atribuições, Perfil e Postura do Pregoeiro
- Atribuições da Autoridade Competente
- Tratamento Diferenciado ME e EPP (Lei Complementar 123)
- Margem de Preferência para produtos nacionais

Gêides Ronan Passos

G.R. Passos M.E. - GR Treinamento e Eventos de Negócio
CNPJ 12.559.104/0001-10 End. 507 sul, Al. 28, Q.1, 23, Lt. 17

Fone (63) 3225-1417

CEP 77.016,136 – Palmas (TO)

www.gr1treinamento.com.br

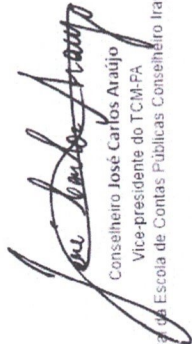


CERTIFICADO



Certificamos que **RONIS DA SILVA AMORIM** participou do "SEMINÁRIO CAPACITAÇÃO 2019 - POLO PARAUAPEBAS - ABERTURA", realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 20/08/2019 na cidade de PARAUAPEBAS-PA, com carga horária de 5 horas.

Parauapebas, 20 de Agosto de 2019.


Conselheiro José Carlos Araújo
Vice-presidente do TCM-PA
Diretor Geral da Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha


Conselheiro Francisco Belich de Souza Leão
Presidente do TCM-PA



CERTIFICADO



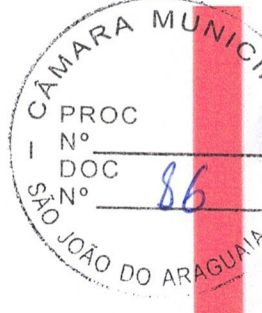
TEMPA

Conteúdo Programático:

LEI 13.460/17: PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

MPCM/PA E O CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS
JULGAMENTO DAS CONTAS DE PREFEITOS PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA: MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E AO DESPÉRDIO DE RECURSOS PÚBLICOS

- CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO: PRINCIPAIS ASPECTOS DE REPROVAÇÃO DE CONTAS TCM-PA
ICMS VERDE: EXIGÊNCIAS LEGAIS

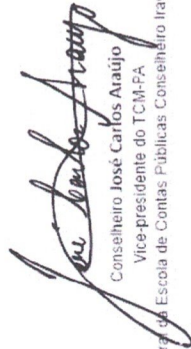


CERTIFICADO

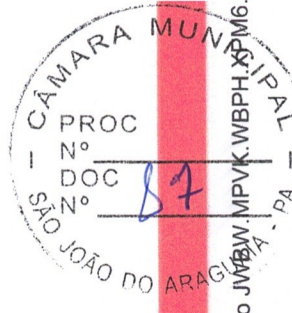


Certificamos que **RONIS DA SILVA AMORIM** participou do "SEMINÁRIO CAPACITAÇÃO 2019 - POLO PARAUAPEBAS - EIXO: LICITAÇÃO", realizado pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 21/08/2019 na cidade de PARAUAPEBAS-PA, com carga horária de 8 horas.

Parauapebas, 21 de Agosto de 2019.


Conselheiro José Carlos Araújo
Vice-presidente do TCM-PA
Diretor Geral da Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha


Conselheiro Francisco Sérgio Helich de Souza Leão
Presidente do TCM-PA



CERTIFICADO



Conteúdo Programático:

1-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

EMENTA: NATUREZA JURÍDICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. APLICAÇÕES. BOAS PRÁTICAS.
INSTRUTOR: BERNARDO ARAÚJO.

2-GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO.

EMENTA: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS. LEGALIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. GESTOR E FISCAL DO CONTRATO. DESIGNAÇÃO. ATRIBUIÇÕES. FALHAS COMUNS. SANÇÕES. RECOMENDAÇÕES. MURAL LICITAÇÃO.

INSTRUTOR: THIAGO PEIXOTO.

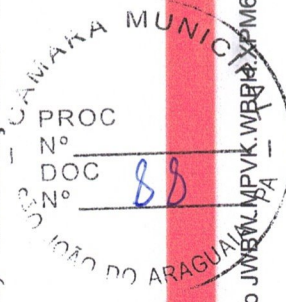
3- OBRAS PÚBLICAS: ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO.

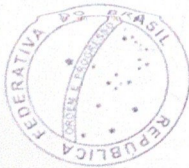
EMENTA: LICITAÇÃO: CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONCEITOS E NOÇÕES BÁSICAS;

CONTRATAÇÕES: DEFINIÇÃO, NOÇÕES BÁSICAS, FORMALIDADES E REQUISITOS;

EXECUÇÃO: FORMALIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLES, MEDIÇÕES E TERMOS DE RECEBIMENTO.

INSTRUTOR: SAULO AFLALO.

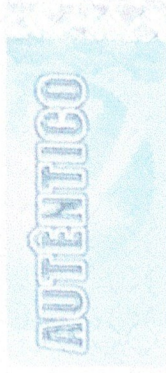




Fundação Universidade do Tocantins



O Reitor da Fundação Universidade do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a outorga de grau, em 28 de abril de 2011, do curso de graduação - ADMINISTRAÇÃO - confere o título de



Bacharel

a

RONIS DA SILVA AMORIM

brasileiro, natural de Sumauma - MA, nascido(a) em 26 de julho de 1984, RG 4949978 PC/PA, e outorga-lhe o presente Diploma, para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Palmas-TO, 12 de agosto de 2011.

Alessandra Ruita Santos Czapski

Alessandra Ruita Santos Czapski
Pró-Reitora de Graduação Interina
Portaria GRE/303/2011

Ronis da Silva Amorim

Ronis da Silva Amorim
Diplomado(a)

[Assinatura]

Joaber Divino Macedo
Reitor



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ(MF) n.º **29.738.831/0001-47**, estabelecida na Rua Acrisio Santos, 345, Lt 10, Qd 26, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP.:68520-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada pelo Sr. **Ronis da Silva Amorim**, residente na Rua Acrisio Santos nº 345, lote 10, Qd. 26, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP 68520-000, portador do CPF **823.618.602-44**, prestou serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ - PA**, CNPJ/MF nº 11.820.102/0001-70. Através do Contrato nº 20180060, oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL n.º 017/2018-CPL** e a Proposta apresentada pela CONTRATADA.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, desde 21/04/2018 a atualmente.

Palestina do Pará, 20 de dezembro de 2019

CLAUDIO ROBERTINO	CLAUDIO ROBERTINO
ALVES DOS	ALVES DOS
SANTOS:4583064926	SANTOS:45830649268
8	2021.001.20145

Claudio Roberto Alves dos Santos
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEG
GABINETE DO SECRETÁRIO



ATESTADO E DECLARAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Gurupi (SEMD), neste ato representado pelo senhor JOÃO PAULO DA SILVA LIMA, Secretário Municipal de Educação, **ATESTA** para os devidos fins e de direito, para quem possa interessar, que a empresa **PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI, CNPJ 29.738.831/0001-47**, realizou os serviços de **CONFECCAO DO PLANO DE CONTRATAcoes ANUAL (PCA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GURUPI, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025**, cumprindo todas as obrigações oriundas do Processo Administrativo nº 2024062814001.

Afirmarmos ainda, que a empresa executou o objeto do respectivo contrato em sua plenitude, não havendo nada que desabone a conduta da empresa.

Por ser essa a expressão da verdade, dato e assino o presente.

Gurupi-TO, 30 de setembro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://kitpublico.com.br/validar/documento/declaracao1/07a5414e-722a-11ed-89fa-c9e315be7b2f/c4ce0d15-9c6e-11ef-83b6-66fa4288fab2>



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADM: 2021/2024

Avenida Brigadeiro Coimbra Haroldo Veloso, nº. 34, Bairro Centro, CEP 68.195-000, na
cidade de Jacareacanga

CNPJ: 10.221.745/0001-34



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ(MF) n.º **29.738.831/0001-47**, estabelecida na Rua Acrisio Santos, 345, Lt 10, Qd 26, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP.:68520-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada pelo Sr. **Ronis da Silva Amorim**, residente na Rua Acrisio Santos nº 345, lote 10, Qd. 26, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP 68520-000, portador do CPF **823.618.602-44**, prestou serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS DE APOIO E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE JACAREACANGA-PA**, CNPJ/MF nº 10.221.745/0001-34. Através dos **Contratos nº 442/2021, 443/2021, 444/2021 e 445/2021**, no período de 06/2021 a 31/12/2023, oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2021/PMJ/PP** e a Proposta apresentada pela **CONTRATADA**,

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações.

Jacareacanga-PA, 02 de Janeiro de 2024.

SEBASTIAO
AURIVALDO PEREIRA
SILVA:60911735291
SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO AURIVALDO
PEREIRA SILVA:60911735291
Dados: 2024.01.02 10:56:33
-03'00'



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

Uma nova política para um novo tempo.

Praça Anselmo Ferreira Guimarães, s/n - Centro, Araguaatins - TO, 77950-000.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ(MF) n.º **29.738.831/0001-47**, estabelecida na Rua Acrisio Santos, 345, Lt 10, Qd 26, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP.:68520-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada pelo Sr. **Ronis da Silva Amorim**, residente na Rua Acrisio Santos nº 345, lote 10, Qd. 26, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP 68520-000, portador do CPF **823.618.602-44**, prestou serviços de **CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FUNCAO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ROTINA VOLTADAS AS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO CONTRATAÇÕES, NORMATIVOS, AUXILIO (DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS E COLABORADORES) NO EXERCICIO DA FUNCAO PUBLICA**, CNPJ/MF nº 01.237.403/0001-11. Através dos Contratos nº 0301070001, 0801070001, 0501070001, no período de 01/2022 a 31/12/2022, oriundo do **DISPENSA DE LICITAÇÃO** nº DL/2022.004-PMA, DL/2022.006-SME e DL/2022.007-FMAS e a Proposta apresentada pela **CONTRATADA**,

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações.

Araguatins-TO, 02 de Janeiro de 2023.

AQUILES
PEREIRA DE
SOUSA:2151490
9120
Assinado de forma
digital por AQUILES
PEREIRA DE
SOUSA:21514909120
Dados: 2023.01.02
09:37:03 -03'00'
AQUILES PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 34.626.119/0001-96
Rua Getúlio Vargas Nº 477- Centro. Baião-PA- CEP: 68.465-00- (91) 3795-1159
secretaria@baiao.pa.leg.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ(MF) n.º **29.738.831/0001-47**, estabelecida na Rua Acrisio Santos, 345, Lt 10, Qd 26, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP.:68520-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada pelo Sr. **Ronis da Silva Amorim**, residente na Rua Acrisio Santos nº 345, lote 10, Qd. 26, Centro, São Domingos do Araguaia/PA, CEP 68520-000, portador do CPF **823.618.602-44**, prestou serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E DEMAIS SERVICOS LIGADOS A AREA LICITACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO, ESTADO DO PARA**, CNPJ/MF nº 34.626.119/0001-96. Através dos **Contrato nº 0103090001**, no período de 02/2021 a 12/2022, oriundo do **CONVITE nº C/2021.001-CMB** e a Proposta apresentada pela **CONTRATADA**,

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações.

Baião-PA, 30 de Dezembro de 2022.

**EVANDRO
RODRIGUES VIEIRA
FILHO:65788400287**

EVANDRO RODRIGUES VIEIRA
FILHO:65788400287
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=AR DNA,
ou=Videoconferencia, ou=07875533000166,
cn=EVANDRO RODRIGUES VIEIRA
FILHO:65788400287

**EVANDRO RODRIGUES VIEIRA FILHO
TESOUREIRO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA**
CNPJ:83.211.391/0001-10



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido do interessado e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que o Ad. RONIS DA SILVA AMORIM, inscrita no CPF sob o nº 823.618.602-44, estabelecida na Rua Acrisio Santos nº 345, Centro da Cidade de São Domingos do Araguaia, Estado de Pará prestou serviço como Pregoeiro e Presidente de Comissão Licitação na Secretária Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia-PA, durante anos de 2014, 2015, 2016, 2017.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo o servidor cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica, até a presente data.

São Domingos do Araguaia-PA, 05 de julho de 2018.

**PEDRO PATRICIO DE
MEDEIROS:4434717
0904**

Assinado de forma digital por
PEDRO PATRICIO DE
MEDEIROS:44347170904
Dados: 2018.07.05 10:36:37 -03'00'

PEDRO PATRICIO DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



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:	PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA	
CPF:	297.388.310-00147	
Assinado em:	25/03/2024 17:03:00	ADMINISTRADOR

Nome:	THION RODRIGUES LEMOS SANTANA	
CPF:	013.423.781-13	
Assinado em:	25/03/2024 17:03:00	CONTADOR



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

<http://regin.jucepa.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





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: **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:

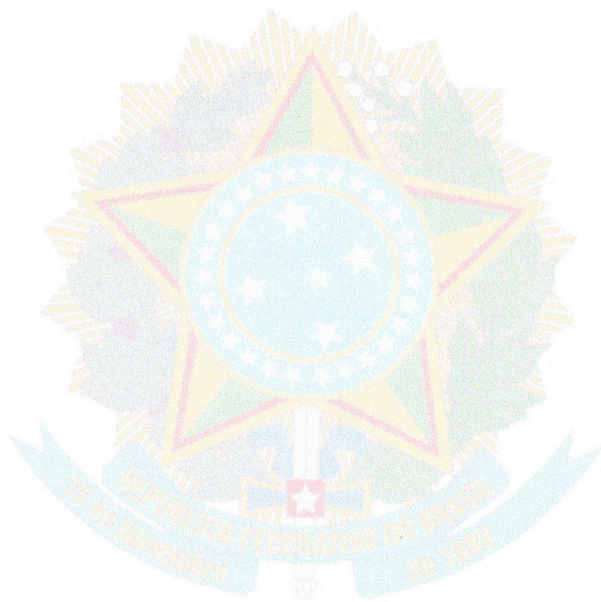
Hash do Livro: **308e5745e1bacf6470a68125f952ac72eb1ee17f5cc1aedbc101ecc129c065da**

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

MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

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



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

www.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



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=J1OD56K1Tva-odRcJwuyxMRjvKXUjPOYRfR2JshQn-T315q7wLqK1ig
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

CAMARA MUNICIPAL
 - PROC
 N° _____
 DOC
 N° 101
 JOÃO DO ARAGUANA - PA



<http://assinador.pscs.com.br/assinadouroWeb/authenticacao.cfm?c=20080907>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Histórico

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

PROC
Nº
DOC
Nº 102



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TIVa-odRcJwuyxMRjvKVJpOYRfR2JSHQn-T315q7LqK1g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-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 MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		435,00
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	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
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	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		120,00
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 ALUGUEL DO PERIODO		750,00
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	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.500,00
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.690,09	
			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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito N°	Crédito
28/02/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	897,00	897,00
			PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS	400,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	CONTABEIS DO PERIODO		
			PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS		400,00
			CONTABEIS DO PERIODO		
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	3.410,00	
			DO PERIODO		
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL		3.410,00
			DO PERIODO		
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	425,00	
			DO PERIODO		
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA		425,00
			DO PERIODO		
			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

Folha: 0005
 Número Livro: 0003
 104
 PROC N° DOC
 CAMARA MUNICIPAL
 JOÃO DO ARAGUAIA



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
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 USO E CONSUMO DO PERIODO		320,00
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	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
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 ALUGUEL DO PERIODO		750,00
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	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		3.250,00
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.652,55	
			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=J10D56K1TVa-odRcJwuyxMRjvKVJpOYRfR2JShQn-T315q7w1qK11g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Folha: 0008
Número Livro: 0003

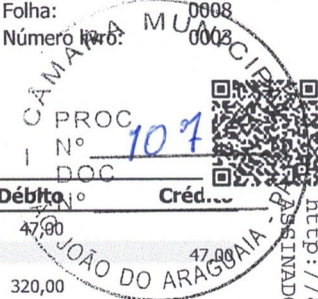
CÂMARA MUNICIPAL
105
PROC
Nº
DOC

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	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 ELÉTRICA 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		

DIÁRIO				DÉBITO N°		CRÉDITO N°	
Data	Classificação	Descrição	Histórico				
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	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	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=J10D56K1Tva-odRcJwuyxMRjvXVUpOYFRF2JShQn-T315q7w1qK11g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	47,00	
26/06/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE AGUA 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=J10D56K11VA-0dKCUWuYxMxjVAVUpJvINkZuShgA1J3gWw44455>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

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
			TOTAL DO DIA	165,00	120,00
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	ÁGUA 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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0134237813-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1Tva-odhcjwuyxMRjvKvjdpOYRFR2JshQn-Tl5q7w1qk1ig>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	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-odRcdWuyxMfjvKVjPOYfRfR2JshQn-T315q7w1qK1ig
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

Folha: 0011
 Número livro: 0003

PROC N°
 DOC 110
 Nº 110

DIÁRIO				Debito	Cred...
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	162,15	42,15
			PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO		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 PERIODO	397,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA DO PERIODO		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 PERIODO	340,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM USO E CONSUMO DO PERIODO		340,00
30/09/2023	3.2.2.04.015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO	400,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS DO PERIODO		400,00
30/09/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO	750,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO		750,00
30/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO	3.150,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO PERIODO		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 PERIODO	42,15	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		42,15
			TOTAL DO DIA	42,15	42,15

TRANSPORTE

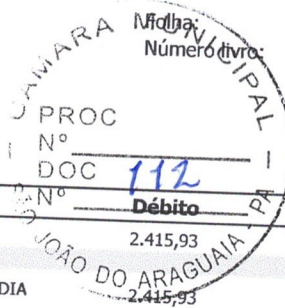
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa-odRcUwYxMRjvKvJpOYRFR2JshQn-T3L5q7w1qK1ig
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES IEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1tVa-odRcUwuyxMRjvKvJPoYFR2JSHQa-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			
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

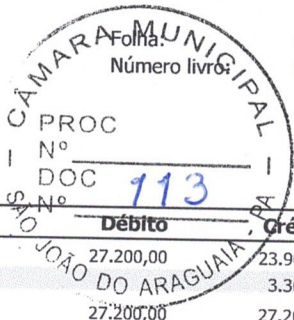


0013
0003



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva-odRcJvuyxMRjvKJpOYRFR2JshQn-T315q7w1qK1ig>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA | 29738831000147 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO	
				2.415,93
				31,47
				2.384,46
			TOTAL DO DIA	2.415,93
25/11/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	120,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	
				120,00
			TOTAL DO DIA	120,00
29/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES	
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
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
			TOTAL DO MÊS	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
04/12/2023	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
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	
				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
			TRANSPORTE	27.200,00
				23.900,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
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=J1OD56K1TVA-odRcUwYxMRjvKvJUpOYFR2JSHQn-T315q7v1gK11g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1Tva-odRcJwuyxMRjvXVJpOYRfR2JshQn-T315q7*1qK1i9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE		
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023	394.966,34	394.966,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2023		30.613,71
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		4.800,00
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		1.560,00
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	
					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

BALANCETE

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1IvA-OaRcUwYxMkJvAVUPOiKRN20ShqL13JqWwq4a19



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

CAIXA

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

CLIENTES DIVERSOS

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

OUTRAS OBRIGAÇÕES

ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA

ENERGIA ELETRICA A RECOLHER

AGUA E EGOSTO A RECOLHER

OUTRAS OBRIGAÇÕES

HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL

LUCROS OU PREJUÍZOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO

LUCROS DO EXERCÍCIO

831.422,57D

831.422,57D

758.272,57D

758.272,57D

758.272,57D

73.150,00D

73.150,00D

73.150,00D

73.150,00D

831.422,57C

3.246,88C

2.679,38C

2.679,38C

2.679,38C

2.679,38C

567,50C

167,50C

120,50C

47,00C

400,00C

400,00C

828.175,69C

200.000,00C

200.000,00C

200.000,00C

200.000,00C

628.175,69C

392.636,36C

392.636,36C

392.636,36C

235.539,33C

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=J1OD56KI7Va-odRcdWuyxMRjvXVJpOYRfR2JshQn-T315q7w1qK1i9
 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

PROC
Nº
332.400,00 C

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL

(30.613,71)

(30.613,71)

RECEITA LÍQUIDA

301.786,29

CMV

COMBUSTÍVEL

(40.110,00)

(40.110,00)

LUCRO BRUTO

261.676,29

DESPESAS OPERACIONAIS

(26.136,96)

PESAS COM VENDAS

ALUGUÉIS

(9.000,00)

(9.000,00)

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)

(17.136,96)

RESULTADO OPERACIONAL

235.539,33

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

235.539,33

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

235.539,33

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



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA



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. 4958
CPF: 013.423.781-13

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA|29738831000147-PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

TERMO DE ABERTURA

DÍARIO

Nº de Ordem 2

FOLHA: 1



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



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

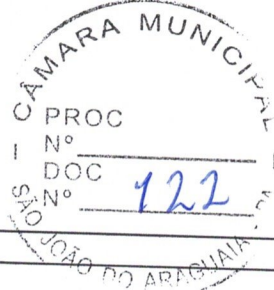


DIÁRIO

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	
21/01/2022	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	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP 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

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: 0003
Número livro: 0002

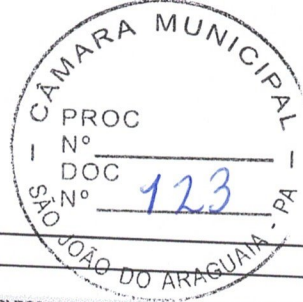


http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVZANU5BDbt92KDL1u2uA-11G45YB5ZFC9KXW1140W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

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		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		3.600,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	12.200,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		12.200,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.600,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.600,00
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

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: 0004
Número livro: 0002



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		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		6.000,00
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.600,00	
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.600,00
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	12.200,00	
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		12.200,00
06/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.600,00	
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.600,00
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	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP 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

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: 0005
Número livro: 0002



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZANUH5BD6g2KD1J0u2uA-11g45YBG5zFC9KXm1140w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	5.047,20	4.697,20
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS		350,00
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONTABEIS DO PERIODO		
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.035,22	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.035,22
			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	
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
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		3.600,00
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		12.200,00
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		3.600,00
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		3.300,00
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		3.500,00
			TOTAL DO DIA	32.200,00	32.200,00
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		4.000,00
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		1.000,00
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		4.000,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.300,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.300,00
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		4.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
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	1.1.2.01.001	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	
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	
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/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1056K1TVZNUHx5BDbt92KD1Ju2uA-I1945YB65zFC9KXW1140W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82261860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

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



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd...
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	PAGAMENTP DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTP 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=J10D56K1TVZANUHx5BDdtg2KD1Ju2uA-11g45YBG5zFCCKM1140w>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

DIÁRIO

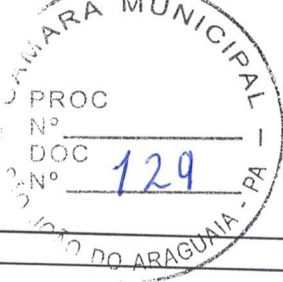
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.700,00	33.700,00
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	4.000,00
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=10D56K1TVZANUHX5BDbc92KDL1U2UA-11945YBGSZFC9KXW1140W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

DIÁRIO

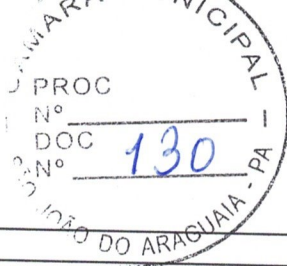
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.600,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.600,00
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	12.200,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		12.200,00
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.600,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.600,00
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.300,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.300,00
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	6.000,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		6.000,00
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	4.000,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		4.000,00
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		1.000,00
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	4.000,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		4.000,00
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	3.500,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	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
			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=j10d56k1TVZANUH5BDbt92KDL1Ju2uA-11945YBGSZFC9KXW1140w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

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	



DIÁRIO

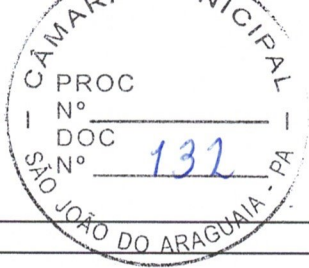
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.242,20	
			TOTAL DO DIA	3.242,20	3.242,20
26/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	39,10	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO		39,10
			TOTAL DO 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	
31/08/2022	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	62.300,00	
			TRANSPORTE		58.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZANUHX5BDt92KD1J0u2uA-11g45YBGSzFC9KXW1140w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA



DIÁRIO

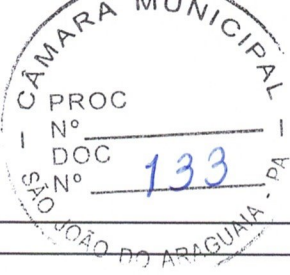
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.300,00	58.700,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO		3.600,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
02/09/2022	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	PAGAMENTO DE INTERNET DO PERIODO	110,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO 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



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82261860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

DIÁRIO

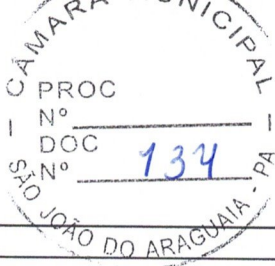
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Créd.
			TRANSPORTE	16.400,00	16.400,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	3.600,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.600,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	12.200,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.200,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.000,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	RECEBIMENTO	4.000,00	
02/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		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



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	

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE AGUA DO PERIODO	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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 8236160244-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



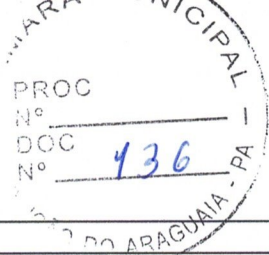
Folha: 0016
Número livro: 0002



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZANUH5BDt92KD1J0u2uA-I1945YB5zF9C9KXW1140w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 83361860244-RONIS DA SILVA AMORIM | 01342378113 - THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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	
					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	AGUA A RECOLHER REF: 12/2022	40,15	
26/12/2022	2.1.6.03.002	AGUA E EGOSTO A RECOLHER	AGUA 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 ELETTRICA 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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM: 12/2022	49.004,16 2.591,50	49.004,16
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	
31/12/2022	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



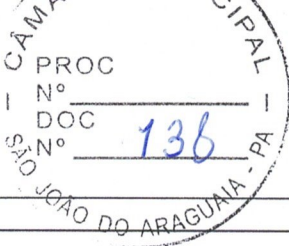
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10J56K1TVZANUhx5BDbt92KDULJu2ua-11945YBg5zFC9KXW11A0W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342278113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
1	ATIVO	203.044,13D	941.864,13	548.706,29	596.201,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	203.044,13D	941.864,13	548.706,29	596.201,97D
3	DISPONÍVEL	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	BANCOS CONTA MOVIMENTO	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	CLIENTES	0,00	488.650,00	447.200,00	41.450,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	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	PASSIVO	203.044,13C	427.088,14	820.245,98	596.201,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	360,00C	37.135,91	40.341,52	3.565,61C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	360,00C	37.135,91	39.867,87	3.091,96C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	473,65	473,65C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	0,00	123,65	123,65C
511	ENERGIA ELETTRICA A RECOLHER	0,00	0,00	83,50	83,50C
512	AGUA E ESGOTO A RECOLHER	0,00	0,00	40,15	40,15C
16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	350,00	350,00C
514	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	350,00	350,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.684,13C	389.952,23	779.904,46	592.636,36C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	2.684,13C	389.952,23	779.904,46	392.636,36C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	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	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	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	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	58.829,90	58.829,90	0,00
500	CUSTOS	0,00	36.075,20	36.075,20	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	36.075,20	36.075,20	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.075,20	36.075,20	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	36.075,20	36.075,20	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.754,70	22.754,70	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
29	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.354,70	14.354,70	0,00
353	DESPESAS GERAIS	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	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	528.517,87	528.517,87	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	528.517,87	528.517,87	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	39.867,87	39.867,87	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	39.867,87	39.867,87	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	39.867,87	39.867,87	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	488.650,00	488.650,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	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 No. 4958
 CPF: 013.423.781-13



BALANÇO PATRIMONIAL

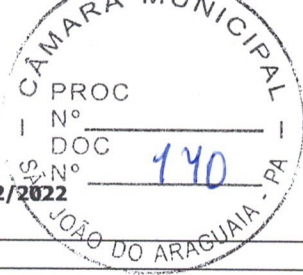
Descrição	Saldo At
ATIVO	596.201,97D
ATIVO CIRCULANTE	596.201,97D
DISPONÍVEL	554.751,97D
CAIXA	554.751,97D
CAIXA	554.751,97D
CLIENTES	41.450,00D
DUPLICATAS A RECEBER	41.450,00D
CLIENTES DIVERSOS	41.450,00D
PASSIVO	596.201,97C
PASSIVO CIRCULANTE	3.565,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.091,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES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

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



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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

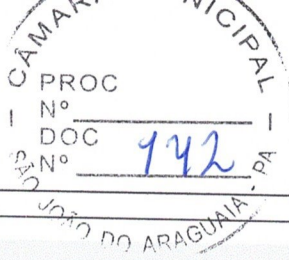
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, 19 de Março de 2024

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Folha: 0001
Número livro: 0003



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

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

http://assinador.jucs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=89cZ6wrbG9jXmJx2Msw&chave2=K72jyVYD1DmUrx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|0134237813-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

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

28/03/2024



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: 0001
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	332.400,00	332.400,00
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(30.613,71)	(30.613,71)
RECEITA LÍQUIDA		301.786,29
CMV		
COMBUSTÍVEL	(40.110,00)	(40.110,00)
LUCRO BRUTO		261.676,29
DESPESAS OPERACIONAIS		(26.136,96)
DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(9.000,00)	(9.000,00)
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)	(17.136,96)
RESULTADO OPERACIONAL		235.539,33
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		235.539,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		235.539,33

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

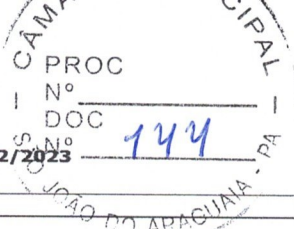
Sistema licenciado para C. DA S. OLIVEIRA ASSESSORIA, CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA



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

28/03/2024

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



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
A Sociedade não possui auditoria independente
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

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

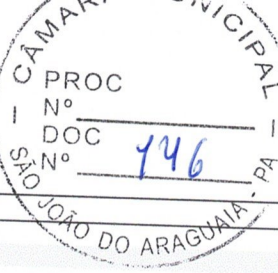
REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

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


Aiua Reis Queiroz
Secretário-Geral

1

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



Folha: 0001
Número livro: 0002



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

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

SÃO 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

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

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

25/03/2024



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	<u>488.650,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(39.867,87)	<u>(39.867,87)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>448.782,13</u>
CMV		
COMBUSTÍVEL	(36.075,20)	<u>(36.075,20)</u>
LUCRO BRUTO		<u>412.706,93</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(22.754,70)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(8.400,00)	<u>(8.400,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
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>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>389.952,23</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>389.952,23</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>389.952,23</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 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, 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



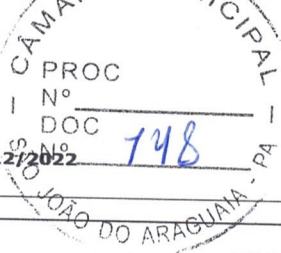
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM 01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA

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



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

25/03/2024



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-yh1ESNtEK6A&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82361860244-RONIS DA SILVA AMORIM|01342378113-THION RODRIGUES LEMOS SANTANA





246610794

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


Aiua Reis Queiroz
Secretário-Geral