



Consulte autenticidade via QR Code.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ	SITUAÇÃO DO CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NIRE
11.915.465/0001-99	ATIVA	33387	NAO CONSTA	15600327437
RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA			
JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	JKASSESSORIA			

INFORMAÇÕES BÁSICAS

TIPO DE ESTABELECIMENTO	ÁREA DO ESTABELECIMENTO (M²)	PORTE
SEDE/MATRIZ	60,00	MICROEMPRESA - ME
TIPO DE NATUREZA JURÍDICA	NATUREZA JURÍDICA	
ENTIDADES EMPRESARIAIS	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA SIMPLES)	
CAPITAL SOCIAL	DATA DA CONSTITUIÇÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO CADASTRAL
R\$ 100.000,00	06/05/2010	16/09/2019
OBJETO SOCIAL	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CEP	CIDADE	ESTADO	TIPO DE LOGRADOURO	NÚMERO
68552-843	REDENÇÃO	PA	RUA	Q.55 L.10
LOGRADOURO	BAIRRO	COMPLEMENTO		
JOSÉ BRÁZ DE CARVALHO	PARK DOS BURITIS II	QUADRA. 55 LOTE.10		

ENDEREÇO JUNTA COMERCIAL

CEP	CIDADE	ESTADO	TIPO DE LOGRADOURO	NÚMERO
68553-270			AVENIDA	1877
LOGRADOURO	BAIRRO	COMPLEMENTO		
BRAULIA WENCERLENS GURJAO	BELA VISTA			

ENDEREÇO PRINCIPAL

CEP	CIDADE	ESTADO	TIPO DE LOGRADOURO	NÚMERO
68553-270	REDENÇÃO	PA	AVENIDA	1877
LOGRADOURO	BAIRRO	COMPLEMENTO		
BRÁULIA WENCERLENS GURJÃO	BELA VISTA			

REPRESENTANTE LEGAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			
JOSE KLEBER DE SOUSA			
CPF	SEXO	DATA DE NASCIMENTO	
374.213.282-20	MASCULINO	16/10/1970	
NOME DA MÃE			
MARIA AMELIA DE SOUSA			

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ORGÃO EMISSOR	ESTADO	DATA DE EXPEDIÇÃO
REGISTRO GERAL	2217059	SSPPA	PA	20/10/1989

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA À SEXTA SÁBADO

De 08:00h às 18:00h

De 08:00h às 12:00h

SÓCIOS

CPF/CNPJ

NOME/RAZÃO SOCIAL

374.213.282-20

JOSE KLEBER DE SOUSA

ATIVIDADES

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **SIM**
6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
6920-6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

INÍCIO **06/05/2010** FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: **NÃO**
9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

INÍCIO **06/05/2010** FIM

TRIBUTAÇÃO

REGIME TRIBUTAÇÃO

DATA DO REGIME

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DATA TRIBUTAÇÃO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

DATA DA SITUAÇÃO ATIVO

SIMPLES NACIONAL

06/05/2010

SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL

06/05/2010

TRIBUTÁVEL

06/05/2010

SIM

UNIPROFISSIONAIS

CPF - NOME	CBO	DATA INÍCIO VIGÊNCIA	DATA FIM VIGÊNCIA	SITUAÇÃO
374.213.282-20 - JOSE KLEBER DE SOUSA	2522-10	16/10/1970		Ativo

RECEITA BRUTA ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS 1 (06/2022)	MÊS 2 (07/2022)	MÊS 3 (08/2022)	MÊS 4 (09/2022)
R\$ 30.841,00	R\$ 32.041,00	R\$ 34.141,00	R\$ 32.988,00
MÊS 5 (10/2022)	MÊS 6 (11/2022)	MÊS 7 (12/2022)	MÊS 8 (01/2023)
R\$ 32.988,00	R\$ 32.988,00	R\$ 41.138,00	R\$ 38.088,00
MÊS 9 (02/2023)	MÊS 10 (03/2023)	MÊS 11 (04/2023)	MÊS 12 (05/2023)
R\$ 38.088,00	R\$ 38.088,00	R\$ 38.088,00	R\$ 38.088,00

CONTATO

TELEFONE	CELULAR	OUTROS	DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DIGITAL
(94)9154-1607	(94)9154-1607	(94)9154-1607	JKDESOUZA_0001@HOTMAIL.COM

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

CÓDIGO	DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO	DATA DE INÍCIO DA EMISSÃO DE NOTA
3a463b8bb	06/05/2010	20/06/2023

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

PA

NOME
JOSE KLEBER DE SOUSA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
2217059 SSP PA

CPF
374.213.282-20

DATA NASCIMENTO
16/10/1970

FILIAÇÃO
MANOEL AMANCIO DE SOUSA
MARIA AMELIA DE SOUSA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00083754269

VALIDADE
13/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
07/03/1996

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Jose Kleber de Sousa

LOCAL
REDENCAO, PA

DATA EMISSÃO
26/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

83806759444
PA281254915

PARÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2114840283

2114840283

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:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**TRANSFORMAÇÃO POR ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
JKL SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 11.915.465/0001-99**

JOSE KLEBER DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, nascido em 16/10/1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF sob o nº 374.213.282-20, RG nº 2.217.059, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado à Av Braulia Wenceslau Gurjão, nº 210, Bela Vista na Cidade de Redenção Estado do Pará, CEP 68550-970 - BRASIL.

LUCIA DELFINO DE SOUSA, nacionalidade brasileira, nascida em 20/04/1979, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, CPF sob o nº 721.619.302-49, RG nº 3.397.085 Órgão expedidor SSP-PA, Residente e domiciliado na Av Braulia Wenceslau Gurjão, nº 210, Bela Vista na Cidade de Redenção Estado do Pará, CEP 68550-970 - BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **JKL SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente, por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201129992, com sede Avenida Braulia Wenceslau Gurjão, nº 210, Bela Vista, Redenção, PA, CEP 68.550-970, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.915.465/0001-99, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade os sócios **LUCIA DELFINO DE SOUSA** com 300 (TREZENTOS) quotas perfazendo um total de R\$ 300,00 (Trezentos Reais).

A sócia, **LUCIA DELFINO DE SOUSA** cede e transfere **300** cotas para o sócio ora admitida **JOSE JOSE KLEBER DE SOUSA**, nacionalidade brasileiro, nascido em 16/10/1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF sob o nº 374.213.282-20, RG nº 2.217.059, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado à Av Braulia Wenceslau Gurjão, nº 210, Bela Vista na Cidade de Redenção Estado do Pará, CEP 68550-970 - BRASIL, dando plena e irrevogável quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA. Em face da alteração o capital social anterior totalmente integralizado passa a ser de **R\$ 100.000,00(Cem Mil Reais)**, em moeda corrente nacional, representado por **100.000(Cem Mil)** quotas de capital, no valor nominal de 1,00(Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de **ALTERAÇÃO**, em moeda corrente Nacional, este fica assim distribuído da seguinte maneira:

JOSE KLEBER DE SOUSA possui **100.000 (Cem mil)** quotas no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)**.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. Em face da condição unipessoal da sociedade empresária limitada a sócia remanescente resolve neste ato transformar a empresa em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI** passando a mesma a girar sob o nome empresarial **JKS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇÃO DE SISTEMAS EIRELI**.

Jose Kleber Lucia Delfino de Sousa



**TRANSFORMAÇÃO POR ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
JKL SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 11.915.465/0001-99**

CLÁUSULA QUARTA. O Acervo pertencente a SOCIEDADE no valor de R\$ 100.000,00 (Cem MIL REAIS), passa a constituir o capital social da EIRELI.

Em face das alterações acima, passa a transcrever o **ATO CONSTITUTIVO**, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA. A EIRELI gira sob o nome empresarial **JKS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇÃO DE SISTEMAS EIRELI**

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A EIRELI passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito Avenida Braulia Wenceslau Gurjão, nº 1877 bairro Bela Vista, Cep 68.553-270, na cidade de REDENÇÃO-PA.

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA. A EIRELI tem o seguinte objeto:

ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

- 6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
- 6202300 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
- 6203100 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
- 6204000 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- 6209100 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- 6311900 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
- 6920602 ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
- 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
- 7490104 ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
- 7490199 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 8211300 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
- 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 8599603 TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
- 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
- 9511800 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

José Klüber

DO CAPITAL SOCIAL

Lucia Delgado de Sousa



**TRANSFORMAÇÃO POR ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
JKL SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 11.915.465/0001-99**

CLÁUSULA QUARTA. O Capital Social da EIRELI é de **R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)**, integralizado.

Parágrafo primeiro. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração ficara a cargo do titular **JOSE KLEBER DE SOUSA**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onera por alienar bem imóvel da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA. O titular declara para os devidos fins que não possui empresa na modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA. A **EIRELI** poderá a qualquer momento abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

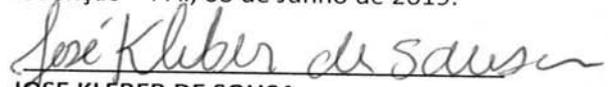
CLÁUSULA OITAVA. Falecendo ou interditada a titular, a **EIRELI** continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

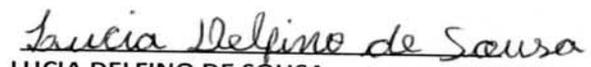
CLÁUSULA NONA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 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. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **REDENÇÃO - PA**.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Redenção – PA., 03 de Junho de 2019.


JOSE KLEBER DE SOUSA
CPF: 374.213.282-20


LUCIA DELFINO DE SOUSA
CPF: 721.619.302-49





195367340

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI
PROTOCOLO	195367340 - 16/09/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 15600327437
CNPJ 11.915.465/0001-99
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019
SOB N: 15600327437



Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

16/09/2019

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.915.465/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/05/2010
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇAO DE SISTEMAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J K ASSESSORIA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-04 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO AV BRAULIA WENCERLENS GURJAO	NÚMERO 1877	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	-----------------------------

CEP 68.553-270	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO REDENCAO	UF PA
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JKDESOSAa0001@HOTMAIL.COM	TELEFONE (94) 9154-1607/ (94) 3424-4043
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/05/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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



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: JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 11.915.465/0001-99

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 14:18:09 do dia 06/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2024.

Código de controle da certidão: **9614.C2B9.F513.BE86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulte autenticidade via
QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0002735/2023** CPF/CNPJ: **11.915.465/0001-99**

Contribuinte: **JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal 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 MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 07 DE JUNHO DE 2023 (Código Tributário do Município) e artigo 100, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.

Emitida em: **06/12/23 14:43**

Validade: **05/01/2024**

REDENÇÃO (PA), aos 06 dias do mês de Dezembro de 2023

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.915.465/0001-99

Certidão n°: 69703217/2023

Expedição: 06/12/2023, às 14:27:20

Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.915.465/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: JKL SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 11.915.465/0001-99

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: 14:23:00 do dia 06/12/2023

Válida até: 03/06/2024

Número da Certidão: 702023081263500-3

Código de Controle de Autenticidade: 9D099F7F.626B528E.5CFAF93B.D8EDCF2B

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:** JKL SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 11.915.465/0001-99

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: 14:23:00 do dia 06/12/2023**Válida até:** 03/06/2024**Número da Certidão:** 702023081263501-1**Código de Controle de Autenticidade:** E7672630.C017C7B2.DDAAAD4D.FAB513BD**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.915.465/0001-99
Razão Social: JKL SERVICOS LTDA
Endereço: AV BRAULIA WENCESLAU GURJAO / BELA VISTA / / / 68550-970

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: 07/12/2023 a 05/01/2024

Certificação Número: 2023120719133877991453

Informação obtida em 19/12/2023 17:09:43

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

www.caixa.gov.br

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de Diário nº 7, 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: JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇAO DE SISTEMAS LTDA
Endereço: AVENIDA BRAULIA WENCERLENS GURJAO, 1877
Bairro: BELA VISTA
C.E.P.: 68553270
Cidade.: REDENÇÃO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600327437 e arquivado em 06/05/2010.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11915465000199

REDENÇÃO/PA, 28 de Março de 2023

EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:42523788268
R.G.:2777406 SSP-PA
C.R.C.:01302506

JOSE KLEBER DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:37421328220
R.G.:2217059 SSP





DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		319,53	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 01/2022.
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	319,53	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 01/2022.
3	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		355,48	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 01/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	355,48	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 01/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			11/01/2022	675,01	675,01

Data : 21/01/2022					
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.755,87	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 12/2021.
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.755,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 12/2021.
7	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.768,83	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 01/2022.
8	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.768,83	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 01/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			21/01/2022	3.524,70	3.524,70

Totais do Mês de Janeiro ==>>>>				4.199,71	4.199,71

Data : 03/02/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		232,30	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 02/2022.
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	232,30	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 02/2022.
3	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		192,86	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 02/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	192,86	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 02/2022.
7	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		205,62	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 02/2022.
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	205,62	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 02/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			03/02/2022	630,78	630,78

Data : 17/02/2022					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj9ocRkrsrAb8h9cAP0U9lQ1dCv78x4d6PAMxwn695oChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2022					
65	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1444	0,00	653,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1444
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1444	653,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1444
67	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1443	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1443
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1443	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1443
69	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1442	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1442
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1442	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1442
71	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1441	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1441
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1441	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1441
73	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1440	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1440
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1440	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1440
75	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1439	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1439
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1439	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1439
Totais dessa Data ==>>>> 17/02/2022			9.641,00	9.641,00	

Data : 18/02/2022					
63	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1445	0,00	660,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1445
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1445	660,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1445
Totais dessa Data ==>>>> 18/02/2022			660,00	660,00	

Data : 21/02/2022					
9	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.768,83	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 01/2022
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.768,83	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 01/2022
Totais dessa Data ==>>>> 21/02/2022			1.768,83	1.768,83	

Data : 25/02/2022					
45	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1454	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1454
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1454	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1454
47	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1453	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1453
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1453	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1453
49	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1452	0,00	500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1452
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1452	500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1452
51	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1451	0,00	700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1451
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1451	700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1451
53	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1450	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1450
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1450	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1450
55	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1449	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1449
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1449	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1449
57	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1448	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1448
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1448	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1448
59	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1447	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1447

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19ocRkrsrAb8h9cAP0J9lQ1dCv78xd6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/02/2022					
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1447	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1447
61	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1446	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1446
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1446	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1446
Totais dessa Data ==>>>>			25/02/2022	20.200,00	20.200,00

Data : 28/02/2022					
11	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.834,78	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 02/2022.
12	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.834,78	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 02/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			28/02/2022	1.834,78	1.834,78

Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>				34.735,39	34.735,39

Data : 07/03/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		295,30	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 03/2022.
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	295,30	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 03/2022.
3	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		252,33	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 03/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	252,33	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 03/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			07/03/2022	547,63	547,63

Data : 17/03/2022					
31	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1461	0,00	653,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1461
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1461	653,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1461
33	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1460	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1460
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1460	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1460
35	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1459	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1459
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1459	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1459
37	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1458	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1458
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1458	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1458
39	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1457	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1457
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1457	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1457
41	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1456	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1456
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1456	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1456
43	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1455	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1455
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1455	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1455

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj19ocRkrsrAb8h9cAP0J91Q1dCv78xd6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2022					
Totais dessa Data ==>>>>			10.641,00	10.641,00	

Data : 21/03/2022					
9	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.834,78	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 02/2022.
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.834,78	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 02/2022.
11	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.836,21	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 03/2022.
12	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.836,21	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 03/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			3.670,99	3.670,99	

Data : 23/03/2022					
7	4.2.1.05.0007 - TAXAS - EMOLUMENTOS		177,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - JUCEPA - MES 03/2022.
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	177,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - JUCEPA - MES 03/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			177,00	177,00	

Data : 30/03/2022					
13	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1470	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1470
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1470	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1470
15	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1469	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1469
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1469	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1469
17	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1468	0,00	500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1468
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1468	500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1468
19	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1467	0,00	700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1467
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1467	700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1467
21	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1466	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1466
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1466	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1466
23	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1465	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1465
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1465	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1465
25	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1464	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1464
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1464	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1464
27	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1463	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1463
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1463	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1463
29	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1462	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1462
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1462	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1462

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj19ocRkrsrAb8h9cAP0J9lQ1dCv78x4d6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLIEBER DE SOUSA|42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2022					
Totais dessa Data =====>			20.200,00	20.200,00	

Totais do Mês de Março =====>			35.236,62	35.236,62	

Data : 01/04/2022					
1	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		367,88	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - ALVARÁ DE LICENCA - ANO 2022.
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	367,88	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - ALVARÁ DE LICENCA - ANO 2022.
Totais dessa Data =====>			367,88	367,88	

Data : 09/04/2022					
5	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		223,69	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 04/2022.
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	223,69	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 04/2022.
7	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		223,69	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 04/2022.
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	223,69	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 04/2022.
Totais dessa Data =====>			447,38	447,38	

Data : 14/04/2022					
33	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1477	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1477
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1477	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1477
35	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1476	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1476
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1476	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1476
37	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1475	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1475
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1475	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1475
39	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1474	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1474
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1474	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1474
41	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1473	0,00	653,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1473
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1473	653,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1473
43	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1472	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1472
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1472	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1472
45	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1471	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1471
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1471	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1471
Totais dessa Data =====>			10.641,00	10.641,00	

Data : 18/04/2022					
9	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		221,74	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 04/2022.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj19ocRQksrAp8h9cAP0J9iQ1dCv78xd6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2022					
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	221,74	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 04/2022.
Totais dessa Data =====>			18/04/2022	221,74	221,74

Data : 20/04/2022					
11	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.836,21	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 03/2022.
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.836,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 03/2022.
13	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.831,40	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 04/2022.
14	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.831,40	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 04/2022.
Totais dessa Data =====>			20/04/2022	3.667,61	3.667,61

Data : 27/04/2022					
15	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1486	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1486
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1486	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1486
17	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1485	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1485
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1485	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1485
19	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1484	0,00	500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1484
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1484	500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1484
21	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1483	0,00	700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1483
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1483	700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1483
23	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1482	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1482
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1482	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1482
25	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1481	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1481
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1481	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1481
27	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1480	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1480
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1480	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1480
29	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1479	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1479
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1479	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1479
31	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1478	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1478
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1478	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1478
Totais dessa Data =====>			27/04/2022	20.200,00	20.200,00

Totais do Mês de Abril =====>				35.545,61	35.545,61

Data : 05/05/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		192,54	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 05/2022.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb19ocRQksrAb8h9cAP0J91Q1dCv78xd6PmXwn695oChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2022					
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	192,54	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 05/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			05/05/2022	192,54	192,54

Data : 17/05/2022					
57	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1493	0,00	653,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1493
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1493	653,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1493
59	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1492	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1492
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1492	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1492
61	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1491	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1491
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1491	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1491
63	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1490	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1490
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1490	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1490
65	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1489	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1489
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1489	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1489
67	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1488	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1488
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1488	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1488
69	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1487	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1487
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1487	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1487
Totais dessa Data ==>>>>			17/05/2022	10.641,00	10.641,00

Data : 20/05/2022					
3	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.831,40	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 04/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.831,40	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 04/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			20/05/2022	1.831,40	1.831,40

Data : 26/05/2022					
39	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1503	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1503
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1503	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1503
41	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1502	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1502
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1502	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1502
43	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1501	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1501
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1501	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1501
45	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1500	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1500
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1500	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1500
47	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1499	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1499
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1499	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1499
49	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1498	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1498
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1498	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1498
51	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1497	0,00	700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1497

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9ocRQksrAb8h9cAP0U9lQ1dCv78x4d6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLIEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2022					
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1497	700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1497
53	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1496	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1496
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1496	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1496
55	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1495	0,00	500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1495
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1495	500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1495
Totais dessa Data ==>>>>			20.200,00	20.200,00	

Data : 31/05/2022					
5	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.800,39	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 05/2022.
6	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.800,39	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 05/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			1.800,39	1.800,39	

Totais do Mês de Maio ==>>>>			34.665,33	34.665,33	

Data : 06/06/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		296,04	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 06/2022.
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	296,04	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 06/2022.
3	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		397,09	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 06/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	397,09	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 06/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			693,13	693,13	

Data : 17/06/2022					
27	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1510	0,00	653,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1510
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1510	653,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1510
29	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1509	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1509
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1509	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1509
31	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1508	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1508
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1508	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1508
33	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1507	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1507
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1507	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1507
35	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1506	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1506
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1506	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1506
37	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1505	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1505
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1505	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1505
39	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1504	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1504

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj9ocRQksrAb8h9cAP0J9lQ1dCv78xd6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLIEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2022					
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1504	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1504
Totais dessa Data =====>			17/06/2022	10.641,00	10.641,00

Data : 20/06/2022					
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.800,39	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 05/2022.
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.800,39	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 05/2022.
7	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.797,81	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 06/2022.
8	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.797,81	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 06/2022.
Totais dessa Data =====>			20/06/2022	3.598,20	3.598,20

Data : 28/06/2022					
9	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1519	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1519
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1519	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1519
11	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1518	0,00	700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1518
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1518	700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1518
13	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1517	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1517
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1517	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1517
15	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1516	0,00	500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1516
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1516	500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1516
17	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1515	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1515
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1515	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1515
19	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1514	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1514
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1514	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1514
21	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1513	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1513
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1513	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1513
23	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1512	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1512
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1512	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1512
25	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1511	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1511
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1511	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1511
Totais dessa Data =====>			28/06/2022	20.200,00	20.200,00

Totais do Mês de Junho =====>				35.132,33	35.132,33

Data : 01/07/2022					
11	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		699,99	0,00	DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO - DESPESAS EVENTUAIS - MES 07/2022.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19ocRQksrAb8h9cAP0J91Q1dCv78xd6PAMxwn695oChrq ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLIEBER DE SOUSA|42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2022					
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	699,99	DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO - DESPESAS EVENTUAIS - MES 07/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			01/07/2022	699,99	699,99

Data : 13/07/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		296,20	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 07/2022.
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	296,20	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 07/2022.
3	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		225,20	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 07/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	225,20	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 07/2022.
5	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		269,20	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 07/2022.
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	269,20	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 07/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			13/07/2022	790,60	790,60

Data : 19/07/2022					
63	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1527	0,00	4.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1527
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1527	4.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1527
65	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1526	0,00	653,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1526
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1526	653,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1526
67	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1525	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1525
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1525	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1525
69	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1524	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1524
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1524	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1524
71	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1522	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1522
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1522	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1522
73	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1521	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1521
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1521	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1521
75	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1520	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1520
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1520	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1520
Totais dessa Data ==>>>>			19/07/2022	11.841,00	11.841,00

Data : 20/07/2022					
7	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.797,81	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 06/2022.
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.797,81	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 06/2022.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj9ocRQksrAb8h9cAP0J9iQ1dCv78xd6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLIEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2022					
Totais dessa Data ==>			20/07/2022	1.797,81	1.797,81

Data : 27/07/2022					
47	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1535	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1535
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1535	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1535
49	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1534	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1534
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1534	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1534
51	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1533	0,00	500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1533
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1533	500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1533
53	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1532	0,00	700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1532
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1532	700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1532
55	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1531	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1531
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1531	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1531
57	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1530	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1530
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1530	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1530
59	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1529	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1529
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1529	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1529
61	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1528	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1528
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1528	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1528
Totais dessa Data ==>			27/07/2022	16.200,00	16.200,00

Data : 28/07/2022					
45	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1536	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1536
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1536	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1536
Totais dessa Data ==>			28/07/2022	4.000,00	4.000,00

Data : 31/07/2022					
9	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.870,62	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 07/2022.
10	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.870,62	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 07/2022.
Totais dessa Data ==>			31/07/2022	1.870,62	1.870,62

Totais do Mês de Julho ==>				37.200,02	37.200,02

Data : 08/08/2022					
39	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1537	0,00	1.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1537
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1537	1.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1537
Totais dessa Data ==>			08/08/2022	1.500,00	1.500,00

Data : 16/08/2022					
25	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1544	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1544

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj9ocRQksrAb8h9cAP0J9iQ1dCv78xd6PAMxmn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLIEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2022					
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1544	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1544
27	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1543	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1543
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1543	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1543
29	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1542	0,00	4.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1542
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1542	4.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1542
31	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1541	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1541
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1541	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1541
33	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1540	0,00	653,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1540
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1540	653,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1540
35	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1539	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1539
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1539	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1539
37	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1538	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1538
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1538	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1538
Totais dessa Data ==>>>> 16/08/2022			11.841,00	11.841,00	

Data : 20/08/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		342,11	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - COMBUSTIVEL - MES 08/2022.
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	342,11	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - COMBUSTIVEL - MES 08/2022.
Totais dessa Data ==>>>> 20/08/2022			342,11	342,11	

Data : 29/08/2022					
7	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1553	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1553
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1553	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1553
9	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1552	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1552
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1552	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1552
11	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1551	0,00	1.200,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1551
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1551	1.200,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1551
13	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1550	0,00	600,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1550
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1550	600,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1550
15	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1549	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1549
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1549	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1549
17	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1548	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1548
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1548	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1548
19	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1547	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1547
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1547	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1547
21	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1546	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1546
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1546	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1546
23	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1545	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1545
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1545	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1545

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj19ocRQksrAb8h9cAP0J91Q1dCv78xd6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2022					
Totais dessa Data ==>>>>			20.800,00	20.800,00	

Data : 31/08/2022					
3	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.870,62	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 07/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.870,62	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 07/2022.
5	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.985,05	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 08/2022.
6	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.985,05	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 08/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			3.855,67	3.855,67	

Totais do Mês de Agosto ==>>>>			38.338,78	38.338,78	

Data : 17/09/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		407,61	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 09/2022.
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	407,61	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 09/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			407,61	407,61	

Data : 19/09/2022					
25	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1560	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1560
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1560	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1560
27	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1559	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1559
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1559	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1559
29	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1558	0,00	4.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1558
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1558	4.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1558
31	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1557	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1557
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1557	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1557
33	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1556	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1556
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1556	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1556
35	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1555	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1555
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1555	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1555
37	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1554	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1554
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1554	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1554
Totais dessa Data ==>>>>			12.188,00	12.188,00	

Data : 20/09/2022					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj9ocRkrsrAB8h9cAP0J9lQ1dCv78xd6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2022					
3	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.985,05	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 08/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.985,05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 08/2022.
Totais dessa Data ====>			20/09/2022	1.985,05	1.985,05

Data : 28/09/2022					
7	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1569	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1569
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1569	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1569
9	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1568	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1568
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1568	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1568
11	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1567	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1567
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1567	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1567
13	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1566	0,00	1.200,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1566
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1566	1.200,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1566
15	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1565	0,00	600,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1565
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1565	600,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1565
17	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1564	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1564
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1564	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1564
19	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1563	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1563
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1563	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1563
21	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1562	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1562
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1562	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1562
23	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1561	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1561
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1561	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1561
Totais dessa Data ====>			28/09/2022	20.800,00	20.800,00

Data : 30/09/2022					
5	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.933,15	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 08/2022.
6	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.933,15	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 08/2022.
Totais dessa Data ====>			30/09/2022	1.933,15	1.933,15

Totais do Mês de Setembro ====>				37.313,81	37.313,81

Data : 08/10/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		175,45	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 10/2022.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb19ocRkrsrAb8h9cAP0Jg1Q1dCv78xd6PAMxwn695oChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLIEBER DE SOUSA|42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2022					
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	175,45	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 10/2022.
3	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		106,60	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 10/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	106,60	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 10/2022.
5	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		449,51	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 10/2022.
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	449,51	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 10/2022.
7	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		690,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 10/2022.
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	690,00	DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 10/2022.
Totais dessa Data ==>>>> 08/10/2022			1.421,56	1.421,56	

Data : 18/10/2022					
31	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1577	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1577
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1577	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1577
33	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1576	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1576
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1576	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1576
35	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1574	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1574
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1574	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1574
37	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1573	0,00	4.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1573
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1573	4.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1573
39	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1572	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1572
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1572	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1572
41	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1571	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1571
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1571	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1571
43	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1570	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1570
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1570	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1570
Totais dessa Data ==>>>> 18/10/2022			12.188,00	12.188,00	

Data : 20/10/2022					
9	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.933,15	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 09/2022.
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.933,15	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 09/2022.
Totais dessa Data ==>>>> 20/10/2022			1.933,15	1.933,15	

Data : 28/10/2022					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj9ocRQksrAb8h9cAP0Jg1Q1dCv78xd6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLIEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2022					
13	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1586	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1586
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1586	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1586
15	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1585	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1585
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1585	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1585
17	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1584	0,00	1.200,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1584
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1584	1.200,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1584
19	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1583	0,00	600,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1583
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1583	600,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1583
21	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1582	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1582
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1582	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1582
23	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1581	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1581
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1581	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1581
25	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1580	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1580
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1580	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1580
27	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1579	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1579
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1579	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1579
29	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1578	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1578
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1578	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1578
Totais dessa Data ==>>>>			28/10/2022	20.800,00	20.800,00

Data : 31/10/2022					
11	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.944,55	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 10/2022.
12	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.944,55	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 10/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			31/10/2022	1.944,55	1.944,55

Totais do Mês de Outubro ==>>>>				38.287,26	38.287,26

Data : 11/11/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		216,87	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 11/2022.
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	216,87	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 11/2022.
3	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		260,21	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 11/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	260,21	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 11/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			11/11/2022	477,08	477,08

Data : 16/11/2022					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9ocRQkrsrAb8h9cAP0J9lQ1dCv78x4d6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2022					
27	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1593	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1593
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1593	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1593
29	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1592	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1592
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1592	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1592
31	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1591	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1591
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1591	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1591
33	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1590	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1590
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1590	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1590
35	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1589	0,00	4.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1589
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1589	4.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1589
37	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1588	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1588
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1588	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1588
39	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1587	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1587
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1587	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1587
Totais dessa Data ==>>>> 16/11/2022			12.188,00	12.188,00	

Data : 21/11/2022					
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.944,55	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 10/2022.
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.944,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 10/2022.
Totais dessa Data ==>>>> 21/11/2022			1.944,55	1.944,55	

Data : 29/11/2022					
9	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1602	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1602
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1602	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1602
11	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1601	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1601
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1601	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1601
13	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1600	0,00	1.200,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1600
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1600	1.200,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1600
15	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1599	0,00	600,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1599
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1599	600,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1599
17	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1598	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1598
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1598	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1598
19	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1597	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1597
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1597	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1597
21	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1596	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1596
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1596	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1596
23	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1595	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1595
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1595	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1595
25	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1594	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1594

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj19ocRQksrAb8h9cAP0J9lQ1dCv78xd6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2022					
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1594	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1594
Totais dessa Data ==>>>>			20.800,00	20.800,00	

Data : 30/11/2022					
7	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		1.955,73	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 11/2022.
8	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.955,73	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 11/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			1.955,73	1.955,73	

Totais do Mês de Novembro ==>>>>			37.365,36	37.365,36	

Data : 13/12/2022					
43	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1603	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1603
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1603	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1603
Totais dessa Data ==>>>>			4.000,00	4.000,00	

Data : 15/12/2022					
41	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1604	0,00	1.400,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1604
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1604	1.400,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1604
Totais dessa Data ==>>>>			1.400,00	1.400,00	

Data : 16/12/2022					
27	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1611	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1611
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1611	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1611
29	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1610	0,00	2.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1610
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1610	2.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1610
31	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1609	0,00	888,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1609
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1609	888,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1609
33	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1608	0,00	4.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1608
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1608	4.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1608
35	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1607	0,00	900,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1607
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1607	900,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1607
37	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1606	0,00	1.700,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1606
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1606	1.700,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1606
39	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1605	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1605
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1605	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1605
Totais dessa Data ==>>>>			12.188,00	12.188,00	

Data : 20/12/2022					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyjb19ocRQksrAb9h9cAP0U91Q1dCv78x4d6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2022					
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.955,73	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 11/2022.
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.955,73	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL - MES 11/2022.
7	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		2.452,56	0,00	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 12/2022.
8	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	2.452,56	PROVISÕES - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - MES 12/2022.
Totais dessa Data ==>>>>			20/12/2022	4.408,29	4.408,29

Data : 21/12/2022					
23	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1613	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1613
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1613	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1613
25	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1612	0,00	4.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1612
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1612	4.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1612
Totais dessa Data ==>>>>			21/12/2022	8.150,00	8.150,00

Data : 27/12/2022					
9	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1620	0,00	1.000,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1620
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1620	1.000,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1620
11	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1619	0,00	800,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1619
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1619	800,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1619
13	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1618	0,00	1.200,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1618
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1618	1.200,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1618
15	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1617	0,00	600,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1617
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1617	600,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1617
17	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1616	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1616
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1616	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1616
19	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1615	0,00	4.150,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1615
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1615	4.150,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1615
21	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1614	0,00	3.500,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1614
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1614	3.500,00	0,00	RECEITAS - SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 1614
Totais dessa Data ==>>>>			27/12/2022	15.400,00	15.400,00

Data : 31/12/2022					
1	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		292,33	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 12/2022.
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	292,33	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 12/2022.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19ocRQksrAb8h9cAP0J91Q1dCv78xd6PAMxwn6950ChrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLIEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA



DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2022					
3	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		235,01	0,00	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 12/2022.
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	235,01	MATERIAL - USO OU CONSUMO PAGAMENTO - USO CONSUMO - MES 12/2022.
45	4.2.1.04.0030 - LUCROS DISTRIBUIDOS		198.000,00	0,00	DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO - LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS - MES 12/2022.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	198.000,00	DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO - LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS - MES 12/2022.
47	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	130.518,54	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
48	3.1.1.02.0001 - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		360.149,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		0,00	6.684,51	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
50	4.2.1.04.0012 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.389,99	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
51	4.2.1.05.0002 - SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	23.011,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
52	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		0,00	367,88	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
53	4.2.1.05.0007 - TAXAS - EMOLUMENTOS		0,00	177,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
54	4.2.1.04.0030 - LUCROS DISTRIBUIDOS		0,00	198.000,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data =====> 31/12/2022			558.676,34	558.676,34	
Totais do Mês de Dezembro =====>			604.222,63	604.222,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj19ccRQkstrAp8h9cAPD0t91Q1dCv78xd6HAMxwn6950ChrQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42223788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de Diário nº 7, 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 identificado:

Nome: JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA
Endereço: AVENIDA BRAULIA WENCERLENS GURJAO, 1877
Bairro: BELA VISTA
C.E.P.: 68553270
Cidade.: REDENÇÃO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600327437 e arquivado em 06/05/2010.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 11915465000199

REDENÇÃO/PA, 28 de Março de 2023

EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:42523788268
R.G.:2777406 SSP-PA
C.R.C.:01302506

JOSE KLEBER DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:37421328220
R.G.:2217059 SSP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ**

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2023

Nº DOCUMENTO 202300000355	Nº PROTOCOLO L202300001524	VALIDADE 31/12/2023
RAZÃO SOCIAL JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇAO DE SISTEMAS LTDA	CNPJ 11.915.465/0001-99	
NOME FANTASIA JKASSESSORIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33387	
PORTE DA EMPRESA MICROEMPRESA - ME	ÁREA (M ²) 60,00	
LOCALIZAÇÃO Avenida Bráulia Wencerlens Gurjão Nº 1877 Bairro: Bela Vista - CEP: 68553-270, Redenção - PA	DATA DE ABERTURA 06/05/2010	
REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL	ATIVIDADE LICENCIÁVEL 6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	

DIAS E HORÁRIO DE
SEGUNDA A SEXTA SÁBADO
De 08:00h às 18:00h De 08:00h às 12:00h

COM BASE NO ARTIGO 145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 78 DA LEI Nº 5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN) E ARTIGO 70 LEI COMPLEMENTAR Nº 033/2003 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), O PRESENTE CONTRIBUINTE FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CONHECE E ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O FUNCIONAMENTO E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSTANTES DO OBJETO SOCIAL, NO QUE RESPEITA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, AS ATIVIDADES DOMICILIARES E RESTRIÇÕES AO USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE E DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO, O NÃO ATENDIMENTO A ESTES REQUISITOS ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO SUBSEQUENTE DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO E À POPULAÇÃO EM GERAL, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.



CARLOS GONÇALVES DA SILVA

SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FAZENDA

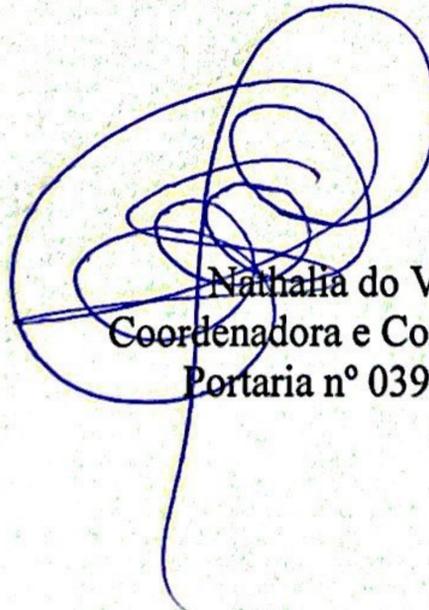
**INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – ESTADO DO PARÁ**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JKS SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ nº 11.915.465/0001-99 sediada na AV BRAULIO W GURJAO Nº 210, bairro BELA VISTA , Cidade REDENÇÃO, estado PARÁ', forneceu à INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CNPJ nº 16.366.277/0001-72 licença de uso (locação) de sistemas (softwares) de folha de pagamento, instalação, manutenção e treinamento para o uso do mesmo no Instituto de Pesquisa, Planejamento Urbano e Desenvolvimento

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

Redencao – PA, 30 de dezembro de 2021



Nathalia do Valle
Coordenadora e Controladora
Portaria nº 039/2019



Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 11.915.465/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15600327437 EM 06/05/2010

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.01	CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001	CAIXA	926.325,68	
	**** CAIXA GERAL	926.325,68	
	*** DISPONIVEL	926.325,68	
	** ATIVO CIRCULANTE	926.325,68	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.2.3	IMOBILIZADO		
1.2.3.01	IMOBILIZADO		
1.2.3.01.0011	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK		6.217,00
	**** IMOBILIZADO		6.217,00
	*** IMOBILIZADO		6.217,00
	** ATIVO NAO CIRCULANTE		6.217,00
	* ATIVO		932.542,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0Ib9-OIJ28Azw&chave2=K72jyYVD1DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; nº do registro: 239976509 data: 31/03/2023 Livro Diário: nº 07 folhas: 22.

REDENCAO - PA , 31 de Dezembro de 2022

JOSE KLEBER DE SOUSA
TITULAR PESSOA FISICA
R.G.:2217059 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 374.213.282-20

EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA
Contador(a) CRC: 0130250
R.G.:2777406 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 425.237.882-68



Certifico o Registro em 31/03/2023
Arquivamento 20000875282 de 31/03/2023 Protocolo 233485171 de 31/03/2023 NIRE 15600327437
Nome da empresa JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 63636693045300



31/03/2023



Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 11.915.465/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15600327437 EM 06/05/2010

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	2.446,78

	IMPOSTOS A RECOLHER	2.446,78

	TRIBUTOS A RECOLHER	2.446,78
	**	
	PASSIVO CIRCULANTE	2.446,78
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00

	CAPITAL SOCIAL	100.000,00

	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	830.095,90

	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	830.095,90

	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	830.095,90
	**	
	PATRIMONIO LIQUIDO	930.095,90
	*	
	PASSIVO	932.542,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0Ib9-OIJ28Azw&chave2=K7ZjyYVD1DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; nº do registro: 239976509 data: 31/03/2023 Livro Diário: nº 07 folhas: 22.

REDENCAO - PA, 31 de Dezembro de 2022.

JOSE KLEBER DE SOUSA
TITULAR PESSOA FISICA
R.G.:2217059 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 374.213.282-20

EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA
Contador(a) CRC: 0130250
R.G.:2777406 Org. Exp.:SSP/PA
CPF: 425.237.882-68





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0lb9-01J28Azww&chave2=K72jyVYD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37421328220-JOSE KLEBER DE SOUSA | 42523788268-EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 11.915.465/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15600327437 EM 06/05/2010

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	360.149,00
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	360.149,00
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
SIMPLES NACIONAL - EVENTUAL	(23.011,08)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(23.011,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(6.684,51)
DESPESAS EVENTUAIS	(1.389,99)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(8.074,50)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	
ALVARA DE LICENÇA	(367,88)
TAXAS - EMOLUMENTOS	(177,00)
(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(544,88)
= LUCRO LIQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES LUCROS DISTRIBUI	
LUCROS DISTRIBUIDOS	(198.000,00)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(198.000,00)
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 130.518,54

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; nº do registro: 239976509 data: 31/03/2023 Livro Diário: nº 07 folhas: 22.

REDENCAO - PA, 31 de dezembro de 2022

JOSE KLEBER DE SOUSA
TITULAR PESSOA FISICA
R.G.: 2217059 Org. Exp.: SSP/PA
CPF: 374.213.282-20

EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA
Contador(a) CRC: 0130250
R.G.: 2777406 Org. Exp.: SSP/PA
CPF: 425.237.882-68





233485171

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA
PROTOCOLO	233485171 - 31/03/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15600327437
CNPJ 11.915.465/0001-99
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2023
SOB N: 20000875282

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 37421328220 - JOSE KLEBER DE SOUSA - Assinado em 31/03/2023 às 11:56:10

Cpf: 42523788268 - EUCLESIO RODRIGUES DA SILVA - Assinado em 31/03/2023 às 11:56:48



Marcelo A. P. Cebolão

1



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de JKS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇÃO DE SISTEMAS EIRELI, CNPJ 11.915.465/0001-99, residente em NÃO INFORMADO, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

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

sexta-feira, 1 de dezembro de 2023

Aleia de S. Silva

ALEIA DE SOUSA SILVA

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE REDENÇÃO
COMARCA DE REDENÇÃO

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, 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 : 01/12/2023 14:19:49

CONTROLE: 12011410776281

Válida até 29/02/2024 00:00:00

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

Libra (aleia.silva)

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.



JKS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇÃO DE SISTEMA LTDA

CNPJ 11.915.465/0001-99

Empresa para Gestão em Órgãos Públicos.

PROPOSTA DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Objeto: ASSESSORIA E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO.

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Empresa, nossa Proposta de Preços relativa ao item objeto desta proposta.

Ítem	Descrição	Unitário	Qtd Meses	Total
00001	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso e locação de software de gestão pública municipal, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão de dados pré-existentes, migração, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico via telefone, acesso remoto, visita in loco e assessoria para o software: gerenciamento de folha de pagamento /recursos humanos, para a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, exercício 2024.	1.050,00	11	11.550,00

Proponente: JKS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇÃO DE SISTEMA LTDA

CNPJ: 11.915.465.0001/99

Endereço: AV. BRAULIA WENCESLAU GURJÃO,1877 – Redenção/Pará – CEP: 68553-270

Validade da Proposta: **30 dias**

JKS SERVICOS DE
CONTABILIDADE E
LOCAÇÃO DE
SISTEM:11915465000199

Assinado de forma digital por JKS
SERVICOS DE CONTABILIDADE E
LOCAÇÃO DE
SISTEM:11915465000199
Dados: 2024.02.28 08:43:13 -03'00'

**JKS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E
LOCAÇÃO DE SISTEMA LTDA**

Redenção-PA, 28 de fevereiro de 2024.

AV. BRAULIA WENCESLAU GURJÃO,1877 –Setor Bela Vista Redenção/Pará – CEP: 68553-270

Telefones: (94)99154-1607

email: jkdesousa_0001@hotmail.com / kleber475@gmail.com



JKL SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ 11.915.465/0001-99

Empresa para Gestão em Órgãos Públicos.

ANEXO

Declaração que não emprega menor idade

JKL SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ nº11.915.465/0001-99, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) JOSE KLEBER DE SOUSA, portador da Cédula de Identidade nº 2217059 SSP/PA, e do CPF nº 374.213.282-20, DECLARA sob as penas da lei em cumprimento a disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Redenção -PA, 28 de fevereiro de 2024.

JOSE KLEBER DE
SOUSA:374213
28220

Assinado de forma
digital por JOSE
KLEBER DE
SOUSA:37421328220
Dados: 2024.02.28
15:25:49 -03'00'

JOSE KLEBER DE SOUSA
CPFº 374.213.282-20
Proprietário



JKL SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ 11.915.465/0001-99

Empresa para Gestão em Órgãos Públicos.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

A Câmara Municipal de Santana do Araguaia-PA

JKL SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 11.915.465/0001-99, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) JOSE KLEBER DE SOUSA, portador da Cédula de Identidade nº 2217059 SSP/PA, e do CPF nº 347.213.282-20, declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n 14133/2021 e suas alterações

Redenção -PA, 28 de fevereiro de 2024.

JOSE KLEBER DE
SOUSA: 37421328220
328220

Assinado de forma
digital por JOSE
KLEBER DE
SOUSA: 37421328220
Dados: 2024.02.28
15:27:00 -03'00'

JOSE KLEBER DE SOUSA
CPFº 374.213.282-20
Proprietário