

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: E4 SOLUCOES LTDA
Endereço: TRAVESSA JOSE VIEIRA, 03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 68520000
Cidade.: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201656020 e arquivado em 08/06/2011.
Inscrição Estadual nº 15.338.491-3 e C.N.P.J. nº 13775029000197

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, 24 de Março de 2023

EDINALDO SILVA ARAUJO
CONTADOR
C.P.F.:90882431234
R.G.:1213651 SSP/TO
C.R.C.:TO-004186/O-0 T-PA

VINICIUS SILVA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00024960209
R.G.:4798712 PCPA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8mN7z0ou4NbJspJbDd6nFGs7j2iRgXRbXFi7noa41B-Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

Empresa: E4 SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 13.775.029/0001-97
Endereço: TRAVESSA JOSE VIEIRA, 3, ANEXO 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, CEP 68520-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0002
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 353- CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	660,00	
05/01/2022	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 353- CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		660,00
05/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 12/2021	100,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 12/2021		100,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
10/01/2022	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA	15,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
11/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 44619-SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	594,76	
11/01/2022	2.1.3.01.001	SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 44619-SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		594,76
			TOTAL DO DIA	594,76	594,76
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2021	41,10	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2021		41,10
			TOTAL DO DIA	41,10	41,10
27/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO, NFS-E 160049-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO, NFS-E 160049-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 01/2022	39,61	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 01/2022		39,61
			TOTAL DO DIA	39,61	39,61
			TOTAL DO MÊS	1.579,47	1.579,47
08/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 01/2022	100,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 01/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DUPL. 44619-1/2 - SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	337,71	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. 44619-1/2 - SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		337,71
			TOTAL DO DIA	337,71	337,71
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS, NF-E 5- CLIENTES DIVERSOS	15,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS, NF-E 5- CLIENTES DIVERSOS		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022	39,61	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022		39,61
			TOTAL DO DIA	39,61	39,61

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2022

VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 CPF: 000.249.602-09
 RG: 4798712 PC/PA
 TITULAR

EDINALDO SILVA ARAUJO
 CPF: 908.824.312-34
 CRC: TO-004186/O-0 T-PA
 CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8mN7z0ou4NbJspubdd6nFGs7j2iRgxRbXfi7noa41B-Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

Empresa: E4 SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 13.775.029/0001-97
Endereço: TRAVESSA JOSE VIEIRA, 3, ANEXO 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, CEP 68520-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0003
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.3.01.001	SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DUPL. 44619-2/2 - SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	257,05	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. 44619-2/2 - SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		257,05
			TOTAL DO DIA	257,05	257,05
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 02/2022	0,60	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 02/2022		0,60
			TOTAL DO DIA	0,60	0,60
			TOTAL DO MÊS	749,97	749,97
08/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 02/2022	100,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 02/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/03/2022	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA	45,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS, NF-E 6- CLIENTES DIVERSOS	40,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS, NF-E 6- CLIENTES DIVERSOS		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 03/2022	1,59	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 03/2022		1,59
			TOTAL DO DIA	1,59	1,59
			TOTAL DO MÊS	186,59	186,59
05/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 81196-IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	55,45	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 81196-IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		55,45
05/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 81921-IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	60,05	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 81921-IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		60,05
			TOTAL DO DIA	115,50	115,50
08/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 03/2022	100,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 03/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/04/2022	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA	20,00	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
28/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 95858-IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	117,60	
			TRANSPORTE	117,60	

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2022

VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 CPF: 000.249.602-09
 RG: 4798712 PC/PA
 TITULAR

EDINALDO SILVA ARAUJO
 CPF: 908.824.312-34
 CRC: TO-004186/O-0 T-PA
 CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8mN7z0ou4NbJspubdd6nFGs7j2iRgxBXi7noa41B-Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

Empresa: E4 SOLUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 13.775.029/0001-97
 Endereço: TRAVESSA JOSE VIEIRA, 3, ANEXO 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, CEP 68520-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0004
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 95858-IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	117,60	117,60
			TOTAL DO DIA	117,60	117,60
			TOTAL DO MÊS	353,10	353,10
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS, NF-E 7- CLIENTES DIVERSOS	15,00	
01/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS, NF-E 7- CLIENTES DIVERSOS		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
03/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 97533-IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	60,20	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 97533-IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		60,20
			TOTAL DO DIA	60,20	60,20
05/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 04/2022	100,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 04/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
16/05/2022	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA	75,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 355- PAROQUIA DE SÃO DOMINGOS DE GUSMÃO	589,00	
17/05/2022	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 355- PAROQUIA DE SÃO DOMINGOS DE GUSMÃO		589,00
			TOTAL DO DIA	589,00	589,00
26/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 108629-IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	50,20	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 108629-IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		50,20
			TOTAL DO DIA	50,20	50,20
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 05/2022	35,94	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 05/2022		35,94
			TOTAL DO DIA	35,94	35,94
			TOTAL DO MÊS	925,34	925,34
06/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 05/2022	100,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 05/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022	38,13	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022		38,13
			TOTAL DO DIA	38,13	38,13
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 356- UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA (IASD)	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2022

VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 CPF: 000.249.602-09
 RG: 4798712 PC/PA
 TITULAR

EDINALDO SILVA ARAUJO
 CPF: 908.824.312-34
 CRC: TO-004186/O-0 T-PA
 CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8mN7zoOu4NbJspubdd6nFGs7j2iRgxBXFi7noa41B-Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

Empresa: E4 SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 13.775.029/0001-97
Endereço: TRAVESSA JOSE VIEIRA, 3, ANEXO 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, CEP 68520-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0005
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 356- UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA (IASD)	60,00	60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 06/2022	3,60	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 06/2022		3,60
			TOTAL DO DIA	3,60	3,60
			TOTAL DO MÊS	201,73	201,73
05/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 06/2022	100,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 06/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
			TOTAL DO MÊS	100,00	100,00
05/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 07/2022	100,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 07/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
			TOTAL DO MÊS	100,00	100,00
05/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 08/2022	100,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 08/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/09/2022	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA	35,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
13/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 202647-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	15.674,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 202647-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		15.674,00
			TOTAL DO DIA	15.674,00	15.674,00
30/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 375195-MAGAZINE LUIZA S/A	1.769,99	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 375195-MAGAZINE LUIZA S/A		1.769,99
			TOTAL DO DIA	1.769,99	1.769,99
			TOTAL DO MÊS	17.578,99	17.578,99
05/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 09/2022	100,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 09/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2022

VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 CPF: 000.249.602-09
 RG: 4798712 PC/PA
 TITULAR

EDINALDO SILVA ARAUJO
 CPF: 908.824.312-34
 CRC: TO-004186/O-0 T-PA
 CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8mN7z0ou4NbJspubdd6nFGs7j2iRgxBXfi7noa41B-Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO|00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

Empresa: E4 SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 13.775.029/0001-97
Endereço: TRAVESSA JOSE VIEIRA, 3, ANEXO 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, CEP 68520-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0006
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 357- UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA (IASD)	95,00	
06/10/2022	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 357- UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA (IASD)		95,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
07/10/2022	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUIS. 01 AR-CONDICIONADO GREE PARA O ATIVO IMOBILIZADO, NF-E 388193-MAGAZINE LUIZA S/A	1.769,99	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUIS. 01 AR-CONDICIONADO GREE PARA O ATIVO IMOBILIZADO, NF-E 388193-MAGAZINE LUIZA S/A		1.769,99
			TOTAL DO DIA	1.769,99	1.769,99
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 358- LÁDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.600,00	
17/10/2022	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 358- LÁDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
25/10/2022	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA	95,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA		95,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 10/2022	101,71	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 10/2022		101,71
			TOTAL DO DIA	101,71	101,71
			TOTAL DO MÊS	3.761,70	3.761,70
04/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 10/2022	100,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 10/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022	105,31	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022		105,31
			TOTAL DO DIA	105,31	105,31
28/11/2022	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA	85,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
			TOTAL DO MÊS	290,31	290,31
05/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 11/2022	100,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 11/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 359- LÁDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	600,00	
20/12/2022	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 359- LÁDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		600,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2022

VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 CPF: 000.249.602-09
 RG: 4798712 PC/PA
 TITULAR

EDINALDO SILVA ARAUJO
 CPF: 908.824.312-34
 CRC: TO-004186/O-0 T-PA
 CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8mN7z0ou4NbJspubdd6nFGs7j2iRgxBXFi7noa41B-Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

Empresa: E4 SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 13.775.029/0001-97
Endereço: TRAVESSA JOSE VIEIRA, 3, ANEXO 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, CEP 68520-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0007
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	600,00	600,00
20/12/2022	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 360- LÂDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	600,00	
20/12/2022	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 360- LÂDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		600,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA	125,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS USO E CONSUMO, NETA DATA		125,00
			TOTAL DO DIA	1.325,00	1.325,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 12/2022	72,00	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 12/2022		72,00
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2022	118,00	
31/12/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2022		118,00
31/12/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. CUSTO MATERIAL APLICADO APUR. NESTA DATA	1.350,00	
31/12/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	VLR. CUSTO MATERIAL APLICADO APUR. NESTA DATA		1.350,00
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO C.M.V. DO PERÍODO		60,00
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO C.M.V. DO PERÍODO	60,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	STONE PAGAMENTOS S.A. AG: 0001 CONTA: 6567387-3	VLR. SALDO CONTA BANCÁRIA NESTA DATA	2.500,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. SALDO CONTA BANCÁRIA NESTA DATA		2.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	129,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		129,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	118,00	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		118,00
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	70,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		70,00
31/12/2022	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.204,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.204,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.350,00	
31/12/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.350,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	60,00	
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		60,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	296,15	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		296,15
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	495,00	
31/12/2022	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		495,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	625,85	

TRANSPORTE 12.648,00 12.022,15

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2022

VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 CPF: 000.249.602-09
 RG: 4798712 PC/PA
 TITULAR

EDINALDO SILVA ARAUJO
 CPF: 908.824.312-34
 CRC: TO-004186/O-0 T-PA
 CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl8mN7z0ou4NbJspubdd6nGs7j2iRgxBXfi7noa41B-Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

Empresa: E4 SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 13.775.029/0001-97
Endereço: TRAVESSA JOSE VIEIRA, 3, ANEXO 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, CEP 68520-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0008
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	12.648,00	12.022,15
			APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO		625,85
			TOTAL DO DIA	12.648,00	12.648,00
			TOTAL DO MÊS	14.073,00	14.073,00

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2022

VINICIUS SILVA DOS SANTOS
CPF: 000.249.602-09
RG: 4798712 PC/PA
TITULAR

EDINALDO SILVA ARAUJO
CPF: 908.824.312-34
CRC: TO-004186/O-0 T-PA
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8mN7zOou4NbJspJbDd6nFGs7j2iRgXRbXFi7noa41B-Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18mN7z0ou4NbJspJbDd6nFgs7j2iRgXRbXfi7noa41B-Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAÚJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

E4 SOLUÇÕES LTDA		
CNPJ(MF): 13.775.029/0001-97 NIRE: 15201656020 DATA: 09/06/2011		
TRAVESSA JOSE VIEIRA, 03, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA, CEP: 68.520-000		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31/12/2022		
+	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.274,00
+	Vendas de Produtos	0,00
+	Vendas de Mercadorias	70,00
+	Prestação de Serviços	4.204,00
(-)	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	296,15
(-)	Devoluções de Vendas	0,00
(-)	Abatimentos	0,00
(-)	Simplex Nacional S/ Vendas	296,15
(=)	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.977,85
(-)	CUSTOS DAS VENDAS	1.410,00
(-)	Custo dos Produtos Vendidos	0,00
(-)	Custo das Mercadorias Vendidas	60,00
(-)	Custo dos Serviços Prestados	1.350,00
(=)	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.567,85
(-)	DESPESAS OPERACIONAIS	1.942,00
(-)	Despesas Com Vendas	0,00
(-)	Despesas Administrativas	1.942,00
(-)	DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00
(-)	Despesas Financeiras	0,00
(+)	Receitas Financeiras	0,00
(-)	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00
(-)	Despesas não Operacionais	0,00
(+)	Receitas Não Operacionais	0,00
(=)	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	625,85

a) Sob as Penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

b) A Sociedade não possui conselho fiscal.

b) A Sociedade não possui auditor independente.

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

VINICIUS SILVA DOS SANTOS
CPF: 000.249.602-09
RG: 4798712 PC/PA
TITULAR

EDINALDO SILVA ARAÚJO
CPF: 908.824.312-34
CRC: TO-004186/O-0 T-PA
CONTADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: E4 SOLUCOES LTDA
Endereço: TRAVESSA JOSE VIEIRA, 03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 68520000
Cidade.: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201656020 e arquivado em 08/06/2011.
Inscrição Estadual nº 15.338.491-3 e C.N.P.J. nº 13775029000197

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, 24 de Março de 2023

EDINALDO SILVA ARAUJO
CONTADOR
C.P.F.:90882431234
R.G.:1213651 SSP/TO
C.R.C.:TO-004186/O-0 T-PA

VINICIUS SILVA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00024960209
R.G.:4798712 PCPA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8mN7z0ou4NbJspJbDd6nFGs7j2iRgXRbXFi7noa41B-Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS