

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de Diário nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 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, 11 de Junho de 2024

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=U10D56K1TVZyX1q4-aNuhjYRy-4MjE7hazFyVnIxpKceQ1vcS-OyxA
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: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0002
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZyX1q4-aNuhjYRY-4MjE7haZfYvnlxpkCeq1vcs-Oyxa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	100,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	72,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022		72,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 361- UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA	110,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 361- UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA		110,00
			TOTAL DO DIA	182,00	182,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 363- CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.331,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 363- CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.331,00
			TOTAL DO DIA	1.331,00	1.331,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 01/2023	86,45	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 01/2023		86,45
			TOTAL DO DIA	86,45	86,45
			TOTAL DO MÊS	1.799,45	1.799,45
06/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023	86,45	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023		86,45
			TOTAL DO DIA	86,45	86,45
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 02/2023	0,21	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 02/2023		0,21
			TOTAL DO DIA	0,21	0,21
			TOTAL DO MÊS	386,66	386,66
03/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 49268-SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	793,05	
03/03/2023	2.1.3.01.001	SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 49268-SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		793,05
			TOTAL DO DIA	793,05	793,05
06/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00

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: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0003
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=710D56K1TVZyX1q4-aNuhjYRy-4MjE7haZfYvnlxpkCeq1vcs-OyxA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 364-CONSELHO DA E.M.E.F. ESCOLA CRIANCA FELIZ	400,00	
29/03/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 364-CONSELHO DA E.M.E.F. ESCOLA CRIANCA FELIZ		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 03/2023	24,01	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 03/2023		24,01
			TOTAL DO DIA	24,01	24,01
			TOTAL DO MÊS	1.517,06	1.517,06
02/04/2023	2.1.3.01.001	SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DUPL. 49268-1/3 - SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	317,58	
02/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. 49268-1/3 - SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		317,58
			TOTAL DO DIA	317,58	317,58
06/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DUPL. 49268-2/3 - SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	237,73	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. 49268-2/3 - SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		237,73
			TOTAL DO DIA	237,73	237,73
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023	24,22	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023		24,22
			TOTAL DO DIA	24,22	24,22
			TOTAL DO MÊS	879,53	879,53
02/05/2023	2.1.3.01.001	SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DUPL. 49268-3/3 - SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	237,74	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. 49268-3/3 - SITARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		237,74
			TOTAL DO DIA	237,74	237,74
06/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 365- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO D.DO ARAGUAIA-PA	3.030,00	
10/05/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 365- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO D.DO ARAGUAIA-PA		3.030,00
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	3.130,00	3.130,00

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: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0004
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZyX1q4-aNuhjYRy-4MjE7haZfyVnIXpkCeq1vcs-OyxA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 495-MIX DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	5.670,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERC P/ PREST SVCS, NF-E 495-MIX DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		5.670,00
			TOTAL DO DIA	5.670,00	5.670,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 05/2023	181,79	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 05/2023		181,79
			TOTAL DO DIA	181,79	181,79
			TOTAL DO MÊS	9.419,53	9.419,53
06/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023	181,79	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023		181,79
			TOTAL DO DIA	181,79	181,79
			TOTAL DO MÊS	481,79	481,79
06/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 366-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.600,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 366-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 07/2023	96,00	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 07/2023		96,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
			TOTAL DO MÊS	1.996,00	1.996,00
04/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00

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: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 15201656020 Data: 09/06/2011

Folha: 0005
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZyX1q4-aNuhjYRY-4MjE7haZfyVnIxpKcQ1vcs-Oyxa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO|00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 367-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.600,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-E 367-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	96,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023		96,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 08/2023	96,00	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 08/2023		96,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
			TOTAL DO MÊS	2.092,00	2.092,00
05/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
08/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023	96,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023		96,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
			TOTAL DO MÊS	396,00	396,00
05/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
			TOTAL DO MÊS	300,00	300,00
06/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
			TOTAL DO MÊS	300,00	300,00
05/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES	200,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
08/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET DO MES	100,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET DO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00

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: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 15201656020 **Data:** 09/06/2011

Folha: 0006
 Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZyX1q4-aNuhjYRY-4MjE7haZfYvnlxpKceQ1vcs-OyxA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO 2023	118,00	
31/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO 2023		118,00
31/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIçOS PRESTADOS	VL.R. CUSTO MATERIAL APLICADO APUR. NESTA DATA	2.582,72	
31/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS	VL.R. CUSTO MATERIAL APLICADO APUR. NESTA DATA		2.582,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023	1.200,00	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023		1.200,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023	2.300,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTêNCIA CONTÁBIL	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023		2.300,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023	118,00	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023		118,00
31/12/2023	4.1.1.02.001	PRESTAçãO DE SERVIçOS	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023	8.071,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023		8.071,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023	2.582,72	
31/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIçOS PRESTADOS	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023		2.582,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023	484,46	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023		484,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023	1.385,82	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAçãO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023		1.385,82
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. REF. OUTRAS CONTAS A PAGAR, NESTA DATA	3.500,00	
31/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	VR. REF. OUTRAS CONTAS A PAGAR, NESTA DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	22.342,72	22.342,72
			TOTAL DO MÊS	22.642,72	22.642,72

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Folha: 0007
Número livro: 0003



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.071,00	<u>8.071,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(484,46)	<u>(484,46)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>7.586,54</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.582,72)	<u>(2.582,72)</u>
LUCRO BRUTO		<u>5.003,82</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.618,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE E INTERNET	(1.200,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.300,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(118,00)	<u>(3.618,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.385,82</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.385,82</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.385,82</u>

- 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.
c) A Sociedade não possui auditor independente.

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2023

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=U1OD56K1TVZyX1q4-aNuhjYRy-4MjE7haZfYvnlXpkCeq1vcS-OyxA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de Diário nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: 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, 11 de Junho de 2024

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=U1OD56K1TVZyX1q4-aNuhjYRy-4MjE7hazFyVn1xpKceQ1vcS-OyxA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90882431234-EDINALDO SILVA ARAUJO | 00024960209-VINICIUS SILVA DOS SANTOS