

À Câmara Municipal de Rio Maria-PA

Ref.:

Processo Administrativo nº 15/2026

Aviso de Contratação Direta nº 006/2026

PROPOSTA DE SERVIÇOS				
Razão Social:	T N BARBOSA LTDA			
CNPJ:	24.582.893/0001-99			
Endereço:	Av. 14, nº331, Setor Remor em Rio Maria-PA			
Telefone:	(94) 99154-4234			
Endereço Eletrônico:	Agenciamaster.of@gmail.com			
Nome do Representante Legal:	TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA			
CPF do Representante Legal:	007.245.702-33			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR UNITÁRIO
1	Prestação de serviços de intermediação administrativa instrumental, articulação operacional, agenciamento de providências correlatas e acompanhamento procedimental de demandas institucionais e administrativas de interesse da Câmara Municipal de Rio Maria/PA	08	Mês	R\$ 5.520,00
VALOR TOTAL			R\$ 44.160,00	
Observações:				
Prazo de Validade da Proposta:	60 (sessenta) dias, contados de sua apresentação.			



Declaramos que:

a) no valor ofertado estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, tributos, impostos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação do objeto desta Licitação, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. (art. 63, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021)

b) a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (item 3.A.1)

Rio Maria/PA, 01 de maio de 2026.



TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF:007.245.702-33
Sócio Proprietário

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA 00724570233
CNPJ 24.582.893/0001-99



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao/validar.html
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA, brasileiro, nascido em 01/08/1992, casado, Empresário, CPF: 007.245.702-33, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05671136998 DETRAN/PA, residente e domiciliado a Avenida 14, nº 331 – Setor Remor – Rio Maria/PA, Titular da empresa **TALLYS NEGROMONTE BARBOSA 00724570233**, com sede na Avenida 14, nº 341 – Setor Remor – Rio Maria/PA, inscrito na Junta Comercial do Estado de Pará sob o NIRE 15801864227 e no CNPJ 24.582.893/0001-99, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º ao art. 968 e parágrafo único ao art. 1.033 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002 e do disposto no art. 2º da Lei 12.441 de 11 de Julho de 2.011, resolve transformar o Empresário Individual em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, o qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO** sob as seguintes cláusulas:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O empresário passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Avenida 14, nº 341 – Setor Remor – Rio Maria, PA, CEP: 68530-000.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. Fica alterado o capital anterior totalmente integralizado que passa a ser de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. O empresário tem por objeto(s) social(ais):

OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.
EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS.
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

7319099 OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
9329899 OUTRAS ATIVIDADES DE RECEAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.
5812302 EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS.
5912099 ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

22/01/2021

Certifico o Registro em 22/01/2021
Arquivamento 15600429906 de 22/01/2021 Protocolo 218925177 de 22/01/2021 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83042305761000



CLÁUSULA QUARTA – Fica transformada este Empresário Individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a denominação social a ser, **T N BARBOSA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA – O acervo deste Empresário Individual, no valor de **R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)**, passa a constituir o capital da empresa individual de responsabilidade limitada.

Para tanto, firma em ato contínuo, ATO CONSTITUTIVO sob as seguintes cláusulas:

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
T N BARBOSA EIRELI

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa girará sob o nome empresarial, **T N BARBOSA EIRELI** e nome fantasia **MASTER PROPAGANDA E MARKETING**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem sede na Avenida 14, nº 331 – Setor Remor – Rio Maria, PA, CEP: 68530-000.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais):

OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.
EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS.
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS.

2



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMYL-T56px/156AKdMgKOHVE2N/ZJYVdLlMhOmE-
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



Certifico o Registro em 22/01/2021
Arquivamento 15600429906 de 22/01/2021 Protocolo 216925177 de 22/01/2021 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83042305761000

22/01/2021

no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), 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.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

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

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece RIO MARIA-PA.

Rio Maria-PA, 20 de janeiro de 2021.

4

22/01/2021



Certifico o Registro em 22/01/2021
Arquivamento 15600429906 de 22/01/2021 Protocolo 216925177 de 22/01/2021 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83042305761000



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWY-T56px/186ad6mg&chave2=N7JY1D11dumrta_20210120
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGRONTE BARBOSA

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF: 007.245.702-33



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveL=I3qkYl-T56px/I864RBMg&chaveZ=N/2jYVIDI1D110WA_PUNVON
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

22/01/2021



Certifico o Registro em 22/01/2021
Arquivamento 15600429906 de 22/01/2021 Protocolo 216925177 de 22/01/2021 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83042305761000



216925177



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T N BARBOSA EIRELI
PROTOCOLO	216925177 - 22/01/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

MATRIZ

NIRE 15600429906
CNPJ 24.582.893/0001-99
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2021
SOB N: 15600429906

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

22/01/2021



Certifico o Registro em 22/01/2021
Arquivamento 15600429906 de 22/01/2021 Protocolo 216925177 de 22/01/2021 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARSOSA EIRELI
Este documento pode ser verificado e.n <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83042305761000



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

24.582.893/0001-99

NOME EMPRESARIAL:

T N BARBOSA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 11/03/2025 às 05:58 (data e hora de Brasília).



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



INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.521.445-4	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 24.582.893/0001-99	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600429906
NOME EMPRESARIAL T N BARBOSA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO MASTER PROPAGANDA E MARKETING		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO AVE 14, 331 SETOR REMOR		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO RIO MARIA	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 13/04/2016	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 5812302 - Edição de jornais não diários		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 5912099 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7311400 - Agências de publicidade		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7319004 - Consultoria em publicidade		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7420004 - Filmagem de festas e eventos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9001902 - Produção musical		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 12/03/2025 às 09:06:34 pelo Portal de Serviços da SEFA





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio desta para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não havendo nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos que os itens/serviços descritos atenderam as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA.

ÓRGÃO (EMITENTE)

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH – PA,

CNPJ: 01.595.320/0001-02

ENDEREÇO: Av. Paraná nº27 – Centro – Bannach – PA

REPRESENTANTE: LUCINEIA ALVES DA SILVA

CARGO: PREFEITA MUNICIPAL

TELEFONE: (94) 99293-7102

E-MAIL: contato@bannach.pa.gov.br

FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: T N BARBOSA EIRELI

REPRESENTANTE: Tailys Negromonte Barbosa

CNPJ: 24.582.893/0001-99

ENDEREÇO: Avenida 14, Setor Remor, Rio Maria – PA

TELEFONE: (94) 99154-4234

E-MAIL: negromontelocutor@gmail.com

PERÍODO/VIGÊNCIA

01 de janeiro de 2022 e findando em 31 de dezembro de 2022-CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2022.



01 de janeiro de 2023 e findando em 31 de dezembro de 2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023.

DESCRIÇÃO/QUANTIDADES CONTRATADAS (FORNECIMENTO PARCIAL)			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA. DURANTE O ANO DE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº62/2022.	12	meses
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA. DURANTE O ANO DE 2023. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023.	12	meses

Atestamos ainda que não existe qualquer fato que desabone a qualidade dos produtos/serviços realizados e considerando ainda a confiabilidade, eficiência, cumprindo todas as exigências e prazos estabelecidos, o que garante firmar os fornecimentos prestados pela empresa acima foram satisfatórios.

Por ser verdade segue este documento assinado.

Rio Maria – PA, 15 de Março 2024.

LUCINEIA ALVES
DA

Assinado de forma
digital por LUCINEIA
ALVES DA

SILVA:93406398200 SILVA:93406398200

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH – PA
LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio desta para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não havendo nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos que os itens/serviços descritos atenderam as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO (LIVE), SERVIÇOS DE FILMAGEM HD E 4K COM CÂMARAS E DRONE, COBERTURA DA EVENTOS, PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA.

ÓRGÃO (EMITENTE)

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - PA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

ENDEREÇO: AV RIO MARIA, 660

REPRESENTANTE: RAIMUNDO COELHO LOPES

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL. ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

TELEFONE: (94) 99147-8500

E-MAIL: secgov.riomaria@gmail.com

FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: T N BARBOSA EIRELI

REPRESENTANTE: Tallys Negromonte Barbosa

CNPJ: 24.582.893/0001-99

ENDEREÇO: Avenida 14, Setor Remor, Rio Maria – PA

TELEFONE: (94) 99154-4234

E-MAIL: negromontelocutor@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA



PERÍODO/VIGÊNCIA

30/04/2021 a 31/12/2021 - CONTRATO N° 20210111

DESCRIÇÃO/QUANTIDADES CONTRATADAS (FORNECIMENTO PARCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO (LIVE), SERVIÇOS DE FILMAGEM HD E 4K COM CÂMARAS E DRONE, COBERTURA DA EVENTOS, PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA.	10	meses

Atestamos ainda que não existe qualquer fato que desabone a qualidade dos produtos/serviços realizados e considerando ainda a confiabilidade, eficiência, cumprindo todas as exigências e prazos estabelecidos, o que garante firmar os fornecimentos prestados pela empresa acima foram satisfatórios.

Por ser verdade segue este documento assinado.

Rio Maria – PA, 15 de Março 2024.

RAIMUNDO COELHO Assinado de forma digital por
LOPES:30745799272 RAIMUNDO COELHO
LOPES:30745799272

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
RAIMUNDO COELHO LOPES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
DECRETO 005/2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio desta para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não havendo nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos que os itens/serviços descritos atenderam as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS COM CONTEÚDO EDUCATIVO E INFORMATIVO, PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, SERVIÇOS DE FILMAGEM HD E 4K COM CÂMARAS E DRONE, COBERTURA DA EVENTOS, PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA.

ÓRGÃO (EMITENTE)

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - PA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

ENDEREÇO: AV RIO MARIA, 660

REPRESENTANTE: RAIMUNDO COELHO LOPES

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

TELEFONE: (94) 99147-8500

E-MAIL: secgov.riomaria@gmail.com

FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: T N BARBOSA EIRELI

REPRESENTANTE: Talys Negromonte Barbosa

CNPJ: 24.582.893/0001-99

ENDEREÇO: Avenida 14, Setor Remor, Rio Maria – PA

TELEFONE: (94) 99154-4234

E-MAIL: negromontelocutor@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA



PERÍODO/VIGÊNCIA

01/03/2023 a 31/12/2023 - CONTRATO N° 20231021

DESCRIÇÃO/QUANTIDADES CONTRATADAS (FORNECIMENTO PARCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS COM CONTEÚDO EDUCATIVO E INFORMATIVO, PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, SERVIÇOS DE FILMAGEM HD E 4K COM CÂMARAS E DRONE, COBERTURA DA EVENTOS, PREPARAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA E SUAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA.	10	meses

Atestamos ainda que não existe qualquer fato que desabone a qualidade dos produtos/serviços realizados e considerando ainda a confiabilidade, eficiência, cumprindo todas as exigências e prazos estabelecidos, o que garante firmar os fornecimentos prestados pela empresa acima foram satisfatórios.

Por ser verdade segue este documento assinado.

Rio Maria – PA, 15 de Março 2024.

RAIMUNDO COELHO
LOPES:30745799272

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO COELHO
LOPES:30745799272

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
RAIMUNDO COELHO LOPES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
DECRETO 005/2021



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio desta para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não havendo nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos que os itens/serviços descritos atenderam as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços de transmissões e correlatos.

ÓRGÃO (EMITENTE)

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - PA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

ENDEREÇO: AV RIO MARIA, 660

REPRESENTANTE: MÁRCIA FERREIRA LOPES

CARGO: PREFEITA MUNICIPAL

TELEFONE: (94) 99147-8500

E-MAIL: secgov.riomaria@gmail.com

FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: T N BARBOSA EIRELLI

CNPJ: 24.582.893/0001-99

ENDEREÇO: AVENIDA 14, Nº 331, SETOR REMOR, RIO MARIA, CEP

68530-000

TELEFONE: (94) 99154-4234

E-MAIL: negromontelocutor@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA



PERÍODO/VIGÊNCIA

30 DE ABRIL DE 2021 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

DESCRIÇÃO/QUANTIDADES CONTRATADAS (FORNECIMENTO PARCIAL)

CONTRATO Nº 20210113

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	Contratação de empresa para a prestação de serviços de transmissões e correlatos. Especificações: Contratação de empresa para a prestação de serviços de transmissões ao vivo (live), serviços de filmagem HD e 4k com câmaras e Drone, cobertura da eventos, preparação de material audiovisual, sonorização volante (carro de som), para atender a Prefeitura Municipal de Rio Maria e suas secretarias a ela vinculada.	8	MESES

Atestamos ainda que não existe qualquer fato que desabone a qualidade dos produtos/serviços realizados e considerando ainda a confiabilidade, eficiência, cumprindo todas as exigências e prazos estabelecidos, o que garante firmar os serviços prestados pela empresa acima foram satisfatórios.

Por ser verdade segue este documento assinado.

MARCIA
FERREIRA
LOPES:300261
05268

Assinado de forma
digital por
MARCIA FERREIRA
LOPES:300261052
68

Rio Maria – PA, 25 de janeiro 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria
Departamento de Cadastro e Tributação

Alvará

de Licença e funcionamento

Alvará de Licença N.º 299/2026
Inscrição Municipal N.º 000001831

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, Estado do Pará, concede ALVARÁ DE LICENÇA para Localização e Funcionamento, enquanto satisfazer as exigências legais, conforme indicações seguintes:

Nome/Razão Social: T N BARBOSA LTDA

Nome Fantasia: MASTER PROPAGANDA E MARKETING

Ramo/Atividade: Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

CPF/CNPJ: 24582893000199

Endereço: AVENIDA 14, N.º 331

Bairro: REMOR

Complemento:

CEP: 68530000

Responsável: TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

Exercício: 2026

Validade: 31/12/2026

Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta das 08:00:00 às 18:00:00, Sábado 08:00:00 às 12:00:00 e Domingo 0 às 0 ;
Feriados 0 às 0.


Data de Início da Atividade: 13/04/2016

Tipo da Empresa: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

RIO MARIA - PA, 02/03/2026.


MARIA APARECIDA FERREIRA

Secretário(a) Municipal de Finanças
Decreto nº 007/2025


IRISSONES LOPES DE OLIVEIRA

Diretor(a) Depto. de Cadastro e Tributos
Decreto nº 348/2025

Este documento deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso e fiscalização

Avenida Rio Maria, 660 - Centro - CEP: 68530-000 - Rio Maria - PA



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.582.893/0001-99
Razão Social: T N BARBOSA LTDA
Endereço: AVE 14 331 / SETOR REMOR / RIO MARIA / PA / 68530-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2026 a 20/05/2026

Certificação Número: 2026042101065549850904

Informação obtida em 01/05/2026 20:25:08

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO - RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Código de Cadastro

000023993

Contribuinte

T N BARBOSA LTDA

Logradouro

AVENIDA 14

Bairro

REMOR

Cidade

RIO MARIA

CPF/CNPJ

24.582.893/0001-99

Número Complemento

331

CEP

68530000

UF

PA

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes neste Cadastro, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erario Municipal ate a presente data referente ao Impostos e Taxas. ATENCAO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, creditos tributarios que venham a ser apurados.

Emitida às 20:51:59 do dia 01/05/2026

Válida até 31/05/2026

Código de Controle da Certidão/Número 4ECD0149803CEE46

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 T N BARBOSA LTDA, CNPJ 24.582.893/0001-99, residente em AV.14, N° 331, RIO MARIA PA., 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.

terça-feira, 3 março, 2026

MARIA DE FÁTIMA BRANDÃO GUIDOLINI
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RIO MARIA
COMARCA DE RIO MARIA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, ~~Execução~~ e recuperação Judicial(~~Concordata~~) Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 03/03/2026 08:12:57

CONTROLE: 03030813911421

Válida até 01/06/2026 00:00:00

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.

Libra (maria.guidolini)



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: T N BARBOSA LTDA
CNPJ: 24.582.893/0001-99

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 08:45:57 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2026.

Código de controle da certidão: **84B6.E701.A913.BD3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: T N BARBOSA LTDA
Inscrição Estadual: 15.521.445-4
CNPJ: 24.582.893/0001-99

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: 08:49:02 do dia 03/03/2026

Válida até: 30/08/2026

Número da Certidão: 702026080472239-5

Código de Controle de Autenticidade: 2D20677D.001FAD6A.4CBC712B.8C6FCD89

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**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

Nome: T N BARBOSA LTDA
Inscrição Estadual: 15.521.445-4
CNPJ: 24.582.893/0001-99

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 08:49:02 do dia 03/03/2026

Válida até: 30/08/2026

Número da Certidão: 702026080472240-9

Código de Controle de Autenticidade: 42742435.EE84CD8D.6CF9C7C9.8B09F585

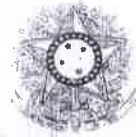
Observação:

- 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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T N BARBOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.582.893/0001-99

Certidão n°: 13419484/2026

Expedição: 03/03/2026, às 08:53:37

Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T N BARBOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 24.582.893/0001-99, 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.



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: T N BARBOSA LTDA
CNPJ: 24.582.893/0001-99

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 10:07:04 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2026.

Código de controle da certidão: **EACD.E4F9.E3BC.15C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: T N BARBOSA LTDA
CNPJ: 24.582.893/0001-99

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 08:45:57 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2026.

Código de controle da certidão: **84B6.E701.A913.BD3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.582.893/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL T N BARBOSA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MASTER PROPAGANDA E MARKETING	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.12-3-02 - Edição de jornais não diários (Dispensada *) 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 73.11-4-00 - Agências de publicidade (Dispensada *) 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade (Dispensada *) 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *) 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
--

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

LOGRADOURO AV 14	NÚMERO 331	COMPLEMENTO *****
----------------------------	----------------------	----------------------

CEP 68.530-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR REMOR	MUNICÍPIO RIO MARIA	UF PA
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NEGROMONTELOCUTOR@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 9154-4234
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 04/03/2026 às 18:10:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À Câmara Municipal de Rio Maria-PA
Ref.: Processo Administrativo nº 15/2026

A empresa **T N BARBOSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.582.893/0001-99, sediada à Av. 14, nº 331, Setor Remor, Cep: 68.530-000 em Rio Maria-PA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) **TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA**, inscrito no CPF/MF sob nº 007.245.702-33, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Observação: Caso a empresa emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, assinalar a ressalva acima.

Rio Maria-PA em, 01 de maio de 2026.



TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF:007.245.702-33
Sócio Proprietário

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

À Câmara Municipal de Rio Maria-PA
Ref.: Processo Administrativo nº 15/2026

A empresa **T N BARBOSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.582.893/0001-99, sediada à Av. 14, nº 331, Setor Remor, Cep: 68.530-000 em Rio Maria-PA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) **TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA**, inscrito no CPF/MF sob nº 007.245.702-33, **DECLARA**, para os devidos fins, que atende à legislação quanto ao cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e artigos 63 e 92 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Rio Maria-PA em, 01 de maio de 2026.



TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF:007.245.702-33
Sócio Proprietário

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

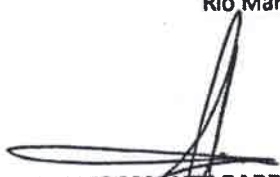
À Câmara Municipal de Rio Maria-PA
Ref.: Processo Administrativo nº 15/2026

A empresa **T N BARBOSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.582.893/0001-99, sediada à Av. 14, nº 331, Setor Remor, Cep: 68.530-000 em Rio Maria-PA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) **TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA**, inscrito no CPF/MF sob nº 007.245.702-33 em atenção ao disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, **DECLARA** que cumpre plenamente os requisitos exigidos, assim como está ciente e concorda com todas as condições estabelecidas no Aviso de Contratação Direta nº 05/2026 e seus anexos da Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará.

Declara, ademais, não estar impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por fim, declaro sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, serem verdadeiras as informações prestadas, bem como que todos os documentos apresentados conferem com seus respectivos originais.

Rio Maria-PA em, 01 de maio de 2026.



TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF:007.245.702-33
Sócio Proprietário

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

À Câmara Municipal de Rio Maria-PA
Ref.: Processo Administrativo nº 15/2026

A empresa **T N BARBOSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.582.893/0001-99, sediada à Av. 14, nº 331, Setor Remor, Cep: 68.530-000 em Rio Maria-PA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA**, inscrito no CPF/MF sob nº 007.245.702-33, **DECLARA** sob as penas previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que na condição [de microempresa, possui receita bruta compatível com o disposto no art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006] ou [de empresa de pequeno porte, possui receita bruta compatível com o disposto no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006], assim como, que não possui nenhum dos impedimentos elencados no § 4º do mesmo artigo.

Rio Maria-PA em, 01 de maio de 2026.



TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF:007.245.702-33
Sócio Proprietário

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À Câmara Municipal de Rio Maria-PA
Ref.: Processo Administrativo nº 15/2026

A empresa **T N BARBOSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.582.893/0001-99, sediada à Av. 14, nº 331, Setor Remor, Cep: 68.530-000 em Rio Maria-PA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) **TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA**, inscrito no CPF/MF sob nº 007.245.702-33, **DECLARA**, declaro para os devidos fins que:

1. Todas as transações realizadas por meio do endereço de e-mail: agenciamaster.of@gmail.com são de minha inteira responsabilidade.
2. Reconheço e assumo como verdadeiras todas as operações efetuadas através deste correio eletrônico.
3. Comprometo-me a responder por quaisquer atos decorrentes do uso deste email, isentando terceiros de quaisquer responsabilidades relacionadas às transações neles efetuadas.

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas deliberações cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

Rio Maria-PA em, 01 de maio de 2026.



TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF:007.245.702-33
Sócio Proprietário

DECLARAÇÕES

A Câmara Municipal de Rio Maria-PA
Ref.: Processo Administrativo nº 15/2026

A empresa **T N BARBOSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.582.893/0001-99, sediada à Av. 14, nº 331, Setor Remor, Cep: 68.530-000 em Rio Maria-PA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA**, inscrito no CPF/MF sob nº 007.245.702-33, **DECLARA**, declaro para os devidos fins:

- a) que conhece as condições locais para execução do objeto, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
- b) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas deliberações cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

Rio Maria-PA em, 01 de maio de 2026.



TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA

CPF:007.245.702-33

Sócio Proprietário

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS

Eu, **FERNANDO MACHADO DA SILVA**, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC-PA) sob o nº 011921/O-7, portador do CPF nº 298.098.432-91, na qualidade de contador responsável pela **T N BARBOSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.582.893/0001-99, com sede à Av. 14, nº331, Setor Remor, declaro, para os devidos fins, que a referida empresa atende aos índices econômicos exigidos no Aviso de Contratação Direta nº 05/2026, conforme demonstrado abaixo:

Índice de Liquidez Geral (LG): $(604.269,31+0,00) / (4.787,87+0,00) = 126,21$
 $(612.074,97+0,00) / (6.224,40+0,00) = 98,33$

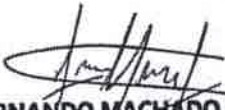
Índice de Liquidez Corrente (LC): $604.269,31 / 4.787,87 = 126,21$
 $612.074,97 / 6.224,40 = 98,33$

Índice de Solvência Geral (SG): $627.937,58 / (4.787,87+0,00) = 131,15$
 $628.854,65 / (6.224,40+0,00) = 101,03$

Os índices acima foram calculados com base nas demonstrações contábeis referentes aos exercícios de 2023 e 2024, devidamente assinadas por este profissional e pelo representante legal da empresa, conforme exigido pela legislação vigente.

Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas refletem a real situação econômico financeira da empresa, estando em conformidade com as normas contábeis aplicáveis.

Rio Maria-PA em, 01 de maio de 2026.


FERNANDO MACHADO DA SILVA
CRC-PA 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91


TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF:007.245.702-33
Sócio Proprietário

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua
1	1	ATIVO	627.937,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	604.269,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	596.528,33D
4	1.1.1.01	CAIXA	596.528,33D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	596.528,33D
53	1.1.5	ESTOQUE	7.740,98D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.740,98D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.740,98D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.668,27D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	23.668,27D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.468,60D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.254,30D
523	1.2.3.03.004	MICRO COMPUTADORES	10.214,30D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.793,74C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.386,14C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.449,20C
535	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	5.958,40C
149	2	PASSIVO	627.937,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.787,87C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.787,87C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.787,87C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	4.787,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.149,71C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	473.149,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	473.149,71C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	171.910,75C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	301.238,96C

- Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A informação foi extraída da folha nº 0022 do Livro Diário nº 0004, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº Arquivamento 259983071, Protocolo 259740845 e Chancela 194115644061, em 12/02/2025.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

17/02/2025



Certifico o Registro em 17/02/2025
Arquivamento 20001006783 de 17/02/2025 Protocolo 259733040 de 12/02/2025 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47763288646200



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	300,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	377.740,00	378.040,00
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(30.351,28)	(30.351,28)
RECEITA LÍQUIDA		<u>347.688,72</u>
LUCRO BRUTO		<u>347.688,72</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(46.449,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTAS DE MORA	(316,17)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.489,45)	
TELEFONE	(1.435,55)	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(16.800,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(4.767,72)	
DESPESAS ALUGUEL	(15.600,00)	(46.408,89)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(40,87)	(40,87)
RESULTADO OPERACIONAL		<u>301.238,96</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSSL		<u>301.238,96</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>301.238,96</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>301.238,96</u>

- Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A informação foi extraída da folha nº 0023 do Livro Diário nº 0004, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o N° Arquivamento 259983071, Protocolo 259740845 e Chancela 194115644061, em 12/02/2025.

MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=0kr2MGn35MzLF0Mf8rd0J0qchave2=K72jYyYD1IDmIux_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

Sistema licenciado para CONTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME

17/02/2025



Certifico o Registro em 17/02/2025
Arquivamento 20001006783 de 17/02/2025 Protocolo 259733040 de 12/02/2025 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47763288646200

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	604.269,31 + 0,00	126,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.787,87 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	604.269,31	126,21
	Passivo Circulante	4.787,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	627.937,58	131,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.787,87 + 0,00	

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
A informação foi extraída da folha nº 0024 do Livro Diário nº 0004, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº Arquivamento 259983071, Protocolo 259740845 e Chancela 194115644061, em 12/02/2025.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=0kr2MGM35MzLF0Mfstrd0JQ&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

17/02/2025



Certifico o Registro em 17/02/2025
Arquivamento 20001006783 de 17/02/2025 Protocolo 259733040 de 12/02/2025 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47763288646200



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T N BARBOSA LTDA
PROTOCOLO	259733040 - 12/02/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600429906
CNPJ 24.582.893/0001-99
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2025
SOB N: 20001006783

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA - Assinado em 12/02/2025 às 14:07:01

Cpf: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA - Assinado em 12/02/2025 às 14:07:51

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

17/02/2025



Certifico o Registro em 17/02/2025
Arquivamento 20001006783 de 17/02/2025 Protocolo 259733040 de 12/02/2025 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47763288646200

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de
encerramento do exercício social 31/12/2023.

Nome da Empresa....: T N BARBOSA LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA 14, 331

Complemento.....:

Bairro.....: SETOR REMOR

Município.....: RIO MARIA

Estado.....: PA

Inscrição no CNPJ..: 24.582.893/0001-99

Inscrição Estadual.: 155214454

Registro na junta..: 15600429906 Data registro: 13/04/2016

Inscrição Municipal:

RIO MARIA, 01/01/2023

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrlPpRc89Pg2W6aOmF5IvhsuaAeniH5kFctP4vPv16drBp4AYixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 259983071 Protocolo 259740845 de 11/02/2025
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
NIRE 15600429906
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>
Chancela 194115644061
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/01/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
05/01/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 342 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.750,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 342 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.750,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 343 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	1.750,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 343 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		1.750,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 344 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	1.750,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 344 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		1.750,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 345 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 345 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.750,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
10/01/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO PARA LUCROS ACUMULADOS	171.910,75	
10/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO PARA LUCROS ACUMULADOS		171.910,75
			TOTAL DO DIA	171.910,75	171.910,75
16/01/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	635,89	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		635,89
			TOTAL DO DIA	635,89	635,89
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022	2.226,25	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022		2.226,25
20/01/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	115,36	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		115,36
			TOTAL DO DIA	2.341,61	2.341,61
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 346 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.800,00	
23/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 346 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.800,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 347 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
23/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 347 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 348 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.200,00	
23/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 348 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.200,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 349 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.000,00	
23/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 349 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.000,00
			TRANSPORTE	10.800,00	10.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89Pg2W6aOmFS1Vhsu8euiH5KfctP4vRv16drBp4AY1xhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS INEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	10.800,00	10.800,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 350 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.000,00	
23/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 350 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.000,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 351 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
23/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 351 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
31/01/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 01/2023	1.946,20	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 01/2023		1.946,20
31/01/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
31/01/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
31/01/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/01/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/01/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/01/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
			TOTAL DO DIA	2.343,51	2.343,51
			TOTAL DO MÊS	206.881,76	206.881,76
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 15641 Fomc. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS LTDA	450,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 15641 Fomc. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
06/02/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
06/02/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.500,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 352 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.800,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 352 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.800,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 353 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 353 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 354 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.200,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 354 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.200,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 355 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.000,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 355 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.000,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 356 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
			TRANSPORTE	15.000,00	10.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT9Rc89Pq2W6aOmFS1vnsuAeuIH5kFctP4vrPv16dRBP44Yixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/02/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 356 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	15.000,00	10.800,00 4.200,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 7373 Fornç. IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	370,98	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 7373 Fornç. IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA		370,98
			TOTAL DO DIA	370,98	370,98
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 4359 Fornç. ARAGUAIA AUTOPECAS LTDA	1.880,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 4359 Fornç. ARAGUAIA AUTOPECAS LTDA		1.880,00
			TOTAL DO DIA	1.880,00	1.880,00
16/02/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	504,63	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		504,63
			TOTAL DO DIA	504,63	504,63
20/02/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	163,99	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		163,99
			TOTAL DO DIA	163,99	163,99
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 16 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
23/02/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 16 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
28/02/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 02/2023	1.135,08	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 02/2023		1.135,08
28/02/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
28/02/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
28/02/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
28/02/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
28/02/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
28/02/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
			TOTAL DO DIA	1.532,39	1.532,39
			TOTAL DO MÊS	22.751,99	22.751,99
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 357 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.800,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 357 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.800,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 358 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 358 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 359 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.200,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 359 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.200,00
			TRANSPORTE	5.800,00	5.800,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pq2M6aOmFS1VhsuAeuIHu5KfctP4vRv16dtBp4AY1xhw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.800,00	5.800,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 360 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.000,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 360 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.000,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 361 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 361 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 362 Cliente: JC TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA-EPP	480,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 362 Cliente: JC TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA-EPP		480,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 363 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 363 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 364 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	5.000,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 364 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		5.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 365 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	5.000,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 365 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		5.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 366 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 366 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	20.480,00	20.480,00
06/03/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
06/03/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023		2.094,11
14/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023	1.946,20	
14/03/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023	19,46	
14/03/2023	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023	128,45	
14/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023	1.135,08	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023		1.135,08
			TOTAL DO DIA	3.229,19	3.229,19
15/03/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	501,23	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		501,23
			TOTAL DO DIA	501,23	501,23
20/03/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	107,63	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		107,63
			TOTAL DO DIA	107,63	107,63
31/03/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 03/2023	2.652,91	
			TRANSPORTE	2.652,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTbrc89Pg2W6aOmFS1VhsuaeuIHu5KfctP4vRv16drBp4A1X1xh
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-TALLIYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO SIMPLESN COMP. 03/2023	2.652,91	
31/03/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	2.652,91
31/03/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
31/03/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/03/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
31/03/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/03/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
			TOTAL DO DIA	3.050,22	3.050,22
			TOTAL DO MÊS	45.168,27	45.168,27
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 367 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 367 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		8.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 368 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 368 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 369 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 369 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 370 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 370 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 371 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.050,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 371 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.050,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 372 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 372 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 373 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 373 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 374 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 374 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
05/04/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.500,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	25.950,00	25.950,00
06/04/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 375 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	4.500,00	
11/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 375 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		4.500,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 376 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.250,00	
			TRANSPORTE	7.750,00	4.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT9Rc89Pg2W6aOmF51VhsuAeuH5JkFctP4vRvPv16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 376 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA TOTAL DO DIA	7.750,00 7.750,00	4.500,00 3.250,00 7.750,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 17 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
12/04/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 17 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS TOTAL DO DIA	 50,00 50,00	50,00 50,00
17/04/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	603,56	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA. TOTAL DO DIA	 603,56 603,56	603,56 603,56
20/04/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	109,63	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		109,63
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2023	2.652,91	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2023 TOTAL DO DIA	 2.652,91 2.762,54	2.652,91 2.762,54
20/04/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 04/2023	2.440,29	
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 04/2023		2.440,29
20/04/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
20/04/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
20/04/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
20/04/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
20/04/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
20/04/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
20/04/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DO LUCROS ACUMULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	126.966,28	
20/04/2023	2.1.6.06.007	LUCROS A DISTRIBUIR	TRANSFERENCIA DO LUCROS ACUMULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS TOTAL DO DIA	 126.966,28 129.803,88	126.966,28 129.803,88
			TOTAL DO MÊS	168.219,98	168.219,98
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 377 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 377 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 378 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 378 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 379 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 379 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		8.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 380 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 380 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 381 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.050,00	
			TRANSPORTE	18.300,00	16.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TRP89Pq2WCaOmF51VhsuAeuiHu5kFct4vzPv16dRbP4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/05/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 381 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.300,00	16.250,00 2.050,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 382 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 382 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 383 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 383 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 384 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 384 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
05/05/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.500,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	25.950,00	25.950,00
08/05/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 385 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	17.000,00	
09/05/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 385 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		17.000,00
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 16413 Forn. GLOBAL COMMERCE - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP	5.040,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 16413 Forn. GLOBAL COMMERCE - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - EPP		5.040,00
			TOTAL DO DIA	5.040,00	5.040,00
11/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2023	2.440,29	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2023		2.440,29
			TOTAL DO DIA	2.440,29	2.440,29
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 386 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.250,00	
17/05/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 386 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		3.250,00
17/05/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	605,36	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		605,36
			TOTAL DO DIA	3.855,36	3.855,36
20/05/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	125,36	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		125,36
			TOTAL DO DIA	125,36	125,36
31/05/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 05/2023	3.485,55	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 05/2023		3.485,55
31/05/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACIÓN DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/05/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACIÓN DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
31/05/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACIÓN MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/05/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACIÓN MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/05/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACIÓN DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
			TRANSPORTE	3.882,86	3.755,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pq2M6aOmFS1Vhsu8eu1Hu5KfcT4vzPv16d1Bp4AY1xhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/05/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.882,86	3.755,14 127,12
			TOTAL DO DIA	3.882,86	3.882,86
			TOTAL DO MÊS	59.593,87	59.593,87
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 387 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
05/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 387 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 388 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.050,00	
05/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 388 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.050,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 389 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
05/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 389 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		8.000,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 390 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
05/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 390 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 391 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.050,00	
05/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 391 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.050,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 392 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
05/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 392 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 393 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
05/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 393 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 394 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
05/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 394 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 395 Cliente: COOPERATIVA DE CREDITO	1.080,00	
05/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 395 Cliente: COOPERATIVA DE CREDITO		1.080,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 396 Cliente: TRIBUNAL DO TRABALHO DA 8 REGIÃO	280,00	
05/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 396 Cliente: TRIBUNAL DO TRABALHO DA 8 REGIÃO		280,00
05/06/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	26.960,00	26.960,00
06/06/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 397 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.250,00	
14/06/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 397 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
17/06/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	428,63	
			TRANSPORTE	428,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89Pq2W6aOmF51VhsuAeu1Hu5KfctP4VrPv16dtBp4AY1xhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLIYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	428,63	428,63
			TOTAL DO DIA	428,63	428,63
20/06/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	109,36	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		109,36
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023	3.485,55	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023		3.485,55
			TOTAL DO DIA	3.594,91	3.594,91
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 18 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
27/06/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 18 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/06/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLESN COMP. 06/2023	2.327,90	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLESN COMP. 06/2023		2.327,90
30/06/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,24	
30/06/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACOES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,24
30/06/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	99,95	
30/06/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		99,95
30/06/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
30/06/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
			TOTAL DO DIA	2.725,21	2.725,21
			TOTAL DO MÊS	38.308,75	38.308,75
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 398 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.050,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 398 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.050,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 399 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 399 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 400 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 400 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 401 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 401 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 402 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
04/07/2023	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 402 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 403 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
04/07/2023	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 403 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 404 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
			TRANSPORTE	12.050,00	4.050,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pq2W6aOmFSIvhsuAeuIHu5kFctp4vRPrVl6dtBp4AY1xhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLIYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 404 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	12.050,00	4.050,00 8.000,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 405 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
04/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 405 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	16.250,00	16.250,00
05/07/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
05/07/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 406 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.250,00	
12/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 406 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
15/07/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	502,63	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		502,63
			TOTAL DO DIA	502,63	502,63
20/07/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	105,63	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		105,63
			TOTAL DO DIA	105,63	105,63
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023		2.358,63
24/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023	2.327,90	
24/07/2023	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023	30,73	
			TOTAL DO DIA	2.358,63	2.358,63
31/07/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 07/2023	2.219,35	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 07/2023		2.219,35
31/07/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/07/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
31/07/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/07/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/07/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
31/07/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
			TOTAL DO DIA	2.616,66	2.616,66
			TOTAL DO MÊS	35.933,55	35.933,55
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 407 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.050,00	
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 407 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.050,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 408 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 408 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
			TRANSPORTE	4.100,00	4.100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRc85Pq2W6aOmFS1VnsuAeuiH5kFcdP4vRvP16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.100,00	4.100,00
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 409 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	2.050,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 410 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 410 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 411 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 411 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 412 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 412 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 413 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 413 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		8.000,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 414 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 414 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	24.450,00	24.450,00
05/08/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
05/08/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
16/08/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	501,23	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		501,23
16/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023	2.219,35	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023		2.219,35
			TOTAL DO DIA	2.720,58	2.720,58
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 415 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.250,00	
17/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 415 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
21/08/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	108,36	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		108,36
			TOTAL DO DIA	108,36	108,36
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 19 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
28/08/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 19 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
31/08/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 08/2023	2.262,47	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 08/2023		2.262,47
31/08/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACIÓN DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/08/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACIÓN DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
			TOTAL DO DIA	2.432,71	2.432,71

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTbRc89Pq2W6a0m5SIvhsuAeuIHu5Kfctp4vRpv16dxBp4AY1xhw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLIYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	2.432,71	2.432,71
31/08/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	99,95
31/08/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	127,12
31/08/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
			TOTAL DO DIA	2.659,78	2.659,78
			TOTAL DO MÊS	35.888,72	35.888,72
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 416 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
04/09/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 416 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 417 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
04/09/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 417 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 418 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
04/09/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 418 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 419 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
04/09/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 419 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 420 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
04/09/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 420 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 421 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
04/09/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 421 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 422 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
04/09/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 422 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		8.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 423 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
04/09/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 423 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	24.450,00	24.450,00
05/09/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
05/09/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
14/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2023	2.262,47	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2023		2.262,47
			TOTAL DO DIA	2.262,47	2.262,47
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 424 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.250,00	
15/09/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 424 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		3.250,00
			TRANSPORTE	3.250,00	3.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpR7pRc89Pq2M6aOmFS1VhsuAeuIHu5KfctP4vRv16dtBp4AY1xhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRONTE BARBOSA

DIARIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/09/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	3.250,00 605,23	3.250,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		605,23
			TOTAL DO DIA	3.855,23	3.855,23
20/09/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	145,36	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		145,36
			TOTAL DO DIA	145,36	145,36
30/09/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 09/2023	2.312,93	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 09/2023		2.312,93
30/09/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
30/09/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
30/09/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
30/09/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
30/09/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
30/09/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
			TOTAL DO DIA	2.710,24	2.710,24
			TOTAL DO MÊS	36.073,30	36.073,30
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 425 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 425 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 426 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 426 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 427 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 427 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		8.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 428 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 428 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 429 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 429 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		2.050,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 430 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 430 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 431 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 431 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 432 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 432 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	24.450,00	24.450,00
05/10/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
			TRANSPORTE	1.300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp7Tprc99Pg2W6aOmFS1VhsAeuIHu5kFctP4vRPv16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.300,00	
05/10/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023		1.212,58
07/10/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023	1.034,18	
07/10/2023	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023	156,99	
07/10/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023	21,41	
			TOTAL DO DIA	1.212,58	1.212,58
06/10/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	408,97	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		408,97
			TOTAL DO DIA	408,97	408,97
00/10/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	104,23	
00/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		104,23
00/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2023	2.312,93	
00/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2023		2.312,93
			TOTAL DO DIA	2.417,16	2.417,16
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 433 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.250,00	
23/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 433 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 20 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
31/10/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 20 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
31/10/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 10/2023	2.362,52	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 10/2023		2.362,52
31/10/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/10/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
31/10/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/10/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/10/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
31/10/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
			TOTAL DO DIA	2.809,83	2.809,83
			TOTAL DO MÊS	37.198,54	37.198,54
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 434 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
06/11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 434 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 435 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
06/11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 435 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 436 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
			TRANSPORTE	12.050,00	4.050,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pq2W6aOmFS1VhsuAeuH5Kfctpv16d1Bp4Y1xhw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 436 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	12.050,00	4.050,00 8.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 437 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
06/11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 437 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 438 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
06/11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 438 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 439 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
06/11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 439 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 440 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
06/11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 440 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 441 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
06/11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 441 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
06/11/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
06/11/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	27.100,00	27.100,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 442 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.250,00	
07/11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 442 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
06/11/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	536,25	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		536,25
			TOTAL DO DIA	536,25	536,25
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2023	2.362,52	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2023		2.362,52
			TOTAL DO DIA	2.362,52	2.362,52
22/11/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	136,52	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		136,52
			TOTAL DO DIA	136,52	136,52
30/11/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 11/2023	2.418,21	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 11/2023		2.418,21
30/11/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
30/11/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
30/11/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
30/11/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
30/11/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
			TRANSPORTE	2.815,52	2.715,57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-rTPRc89Pq2N6aOmF5lVhsuaeuIHu5kFctp4vrPv16dzPp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRONTE BARBOSA

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CP-TPK689Pq2W6aOmF51Vnsuaeu1Hu5kFctcp4vrPv16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRONTE BARBOSA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.815,52	2.715,52 99,95
			TOTAL DO DIA	2.815,52	2.815,52
			TOTAL DO MÊS	36.200,81	36.200,81
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 443 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
04/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 443 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 444 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
04/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 444 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 445 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
04/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 445 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		8.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 446 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
04/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 446 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 447 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
04/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 447 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 448 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
04/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 448 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 449 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
04/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 449 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 450 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
04/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 450 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	24.450,00	24.450,00
05/12/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
05/12/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 451 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 451 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 452 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 452 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 453 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 453 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		8.000,00
			TRANSPORTE	12.050,00	12.050,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 454 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	12.050,00 4.200,00	12.050,00
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 454 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 455 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 455 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 456 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 456 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 457 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 457 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 458 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 458 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	24.450,00	24.450,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 459 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	6.500,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 459 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		6.500,00
15/12/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS FLETRICAS DO PARA.	621,66	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		621,66
			TOTAL DO DIA	7.121,66	7.121,66
18/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2023	2.418,21	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2023		2.418,21
			TOTAL DO DIA	2.418,21	2.418,21
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 21 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
19/12/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 21 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
20/12/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	104,12	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		104,12
			TOTAL DO DIA	104,12	104,12
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 460 Cliente: MORAES E REIS LTDA	300,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 460 Cliente: MORAES E REIS LTDA		300,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 461 Cliente: SANTANA - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	300,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 461 Cliente: SANTANA - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
30/12/2023	2.1.6.06.007	LUCROS A DISTRIBUIR	PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS CONF. RECIBO PARA SOCIO	126.966,28	
			TRANSPORTE	126.966,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC8Pq2W6aOmFSiVnsuaeniH5kFctP4vRv16drBp4AY1xhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809943291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-TALLYS MEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS CONF. RECIBO PARA SOCIO	126.966,28	126.966,28
			TOTAL DO DIA	126.966,28	126.966,28
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 12/2023	4.787,87	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 12/2023		4.787,87
31/12/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/12/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
31/12/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/12/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/12/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
31/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	16.800,00	
31/12/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		16.800,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	316,17	
31/12/2023	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		316,17
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7.489,45	
31/12/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		7.489,45
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.435,55	
31/12/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		1.435,55
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	4.767,72	
31/12/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		4.767,72
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	40,87	
31/12/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		40,87
31/12/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	300,00	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		300,00
31/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	377.740,00	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		377.740,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	30.351,28	
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		30.351,28
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	15.600,00	
31/12/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		15.600,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	301.238,96	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		301.238,96
			TOTAL DO DIA	761.265,18	761.265,18
			TOTAL DO MÊS	950.075,45	950.075,45

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
 Reg. n.º CRC - PA sob o No. 011921/O-7
 CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CBRTpC89Pq2M6aOmF51VhsuAeu1Hu5KFcTp4vRvY16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	451.103,28D	385.780,98	208.946,68	627.128,98
3	DISPONÍVEL	422.667,29D	385.780,98	204.178,96	604.209,33D
4	CAIXA	422.667,29D	378.040,00	204.178,96	596.528,33D
5	CAIXA GERAL	422.667,29D	378.040,00	204.178,96	596.528,33D
53	ESTOQUE	0,00	7.740,98	0,00	7.740,98D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	7.740,98	0,00	7.740,98D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	7.740,98	0,00	7.740,98D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.435,99D	0,00	4.767,72	23.668,27D
111	IMOBILIZADO	28.435,99D	0,00	4.767,72	23.668,27D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D	0,00	0,00	11.993,41D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D	0,00	0,00	11.993,41D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.468,60D	0,00	0,00	25.468,60D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.254,30D	0,00	0,00	15.254,30D
523	MICRO COMPUTADORES	10.214,30D	0,00	0,00	10.214,30D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.026,02C	0,00	4.767,72	13.793,74C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.186,74C	0,00	1.199,40	3.386,14C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.923,76C	0,00	1.525,44	4.449,20C
535	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	3.915,52C	0,00	2.042,88	5.958,40C
149	PASSIVO	451.103,28C	453.632,97	630.467,27	627.937,58C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.226,25C	154.755,94	157.317,56	4.787,87C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.226,25C	27.789,66	30.351,28	4.787,87C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.226,25C	27.789,66	30.351,28	4.787,87C
479	SIMPLES A RECOLHER	2.226,25C	27.789,66	30.351,28	4.787,87C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	126.966,28	126.966,28	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	126.966,28	126.966,28	0,00
653	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	126.966,28	126.966,28	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.877,03C	298.877,03	473.149,71	623.149,71C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	298.877,03C	298.877,03	473.149,71	473.149,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	298.877,03C	298.877,03	473.149,71	473.149,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	126.966,28C	126.966,28	171.910,75	171.910,75C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	171.910,75C	171.910,75	301.238,96	301.238,96C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	408.391,28	408.391,28	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	408.391,28	408.391,28	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	378.040,00	378.040,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
408	VENDE DE MERCADORIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	377.740,00	377.740,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	377.740,00	377.740,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.351,28	30.351,28	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	30.351,28	30.351,28	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	30.351,28	30.351,28	0,00
694	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	46.449,76	46.449,76	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.449,76	46.449,76	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.449,76	46.449,76	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,17	316,17	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	316,17	316,17	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	46.092,72	46.092,72	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.489,45	7.489,45	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.435,55	1.435,55	0,00
132	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.767,72	4.767,72	0,00
683	DESPESAS ALUGUEL	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,87	40,87	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	40,87	40,87	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	378.040,00	378.040,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	378.040,00	378.040,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.040,00	378.040,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.040,00	378.040,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpe89Pq2M6aOmFs1Vhsu8euiHu5RfctP4vFv16d1Bp4AY1xhW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGHOMONTE BARBOSA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.040,00	378.040,00	



TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT3pRe89Pd2N6aOmF5IvhsuAeuiHu5kFctP4vRPv16dRbG4AYixhw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	627.937,5
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	604.269,31
3	1.1.1	DISPONÍVEL	596.528,33
4	1.1.1.01	CAIXA	596.528,33
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	596.528,33
53	1.1.5	ESTOQUE	7.740,98
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.740,98
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.740,98
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.668,27
111	1.2.3	IMOBILIZADO	23.668,27
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.468,60
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.254,30
523	1.2.3.03.004	MICRO COMPUTADORES	10.214,30
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	13.793,74
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.386,14
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.449,20
535	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	5.958,40
149	2	PASSIVO	627.937,58
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.787,87
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.787,87
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.787,87
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	4.787,87
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.149,71
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	473.149,71
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	473.149,71
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	171.910,75
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	301.238,96

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
 Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
 CPF: 298.098.432-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chava1=CPrTbRc89Pg2W6aOmFSiVhsuaeuIH5kFctP4vrv16dIrBp4AY1xhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			
VENDA DE MERCADORIAS	300,00	<u>300,00</u>	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	377.740,00	<u>377.740,00</u>	378.040,00

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	(30.351,28)	<u>(30.351,28)</u>	(30.351,28)

RECEITA LÍQUIDA

347.688,72

LUCRO BRUTO

347.688,72

DESPESAS OPERACIONAIS

(46.449,76)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
MULTAS DE MORA	(316,17)	<u>(316,17)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(7.489,45)		
TELEFONE	(1.435,55)		
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(16.800,00)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(4.767,72)		
DESPESAS ALUGUEL	(15.600,00)	<u>(46.092,72)</u>	(46.408,89)

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(40,87)	<u>(40,87)</u>	(40,87)

RESULTADO OPERACIONAL

301.238,96

RESULTADO ANTES DO IR E CSSL

301.238,96

RESULTADO ANTES DO IR

301.238,96

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

301.238,96

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/0-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?cna=31-CPrTprc89Pg2W6aOmFSIvhsuauhiH5kFctp4vRPv164rBp4AYjXhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	604.269,31 + 0,00	126,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.787,87 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	604.269,31	126,21
	Passivo Circulante	4.787,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	627.937,58	131,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.787,87 + 0,00	

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=CPtTpRc89Pg2W6aOmFS1VhsuAeniH5KFcTp4vPv16d1Bp4AYixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 4 Folha: 25

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: T N BARBOSA LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA 14, 331

Complemento.....:

Bairro.....: SETOR REMOR

Município.....: RIO MARIA

Estado.....: PA

Inscrição no CNPJ...: 24.582.893/0001-99

Inscrição Estadual..: 155214454

Registro na junta...: 15600429906 Data registro: 13/04/2016

Inscrição Municipal:

RIO MARIA, 31/12/2023

TALLY S NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/0-7
CPF: 298.098.432-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=CPrTDRc89Pg2W6aOmFS1VhsuAeniHu5kFctP4vrv16drBp4AY1xhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLY S NEGROMONTE BARBOSA

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	628.854,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	612.074,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	599.887,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	599.887,03D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	599.887,03D
53	1.1.5	ESTOQUE	12.187,94D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.187,94D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.187,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.779,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	16.779,68D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.468,60D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.254,30D
523	1.2.3.03.004	MICRO COMPUTADORES	10.214,30D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.682,33C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.585,54C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.530,35C
535	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	8.566,44C
149	2	PASSIVO	628.854,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.224,42C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.724,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.724,42C
5658	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.724,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.499,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.499,98C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	1.499,98C
242	2.3	PATRIMO LÍQUIDO	622.630,25C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	472.630,25C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	472.630,25C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	301.238,96C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	171.391,29C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ok12MgN35WhCy5wS6Bw2g&chave2=K72jYVYD1IDmIwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

- Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A informação foi extraída da folha nº 0020 do Livro Diário nº 0005, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o nº Arquivamento 259983063, Protocolo 259740845 e Chancela 194115644061, em 12/02/2025.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

17/02/2025



Certifico o Registro em 17/02/2025
Arquivamento 20001006782 de 17/02/2025 Protocolo 259732958 de 12/02/2025 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47698564710600



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	100,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	252.460,00	<u>252.560,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(23.514,20)	<u>(23.514,20)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>229.045,80</u>
LUCRO BRUTO		<u>229.045,80</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(57.654,51)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTAS DE MORA	(1.034,49)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.440,14)	
INTERNET	(2.400,00)	
TELEFONE	(2.092,89)	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(16.800,00)	
USO E CONSUMO	(2.075,72)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(6.888,59)	
DESPESAS ALUGUEL	(16.800,00)	<u>(57.531,83)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(122,68)	<u>(122,68)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>171.391,29</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSSL		<u>171.391,29</u>
RESULTADO ANTES DO IR		<u>171.391,29</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>171.391,29</u>

- Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A informação foi extraída da folha nº 0021 do Livro Diário nº 0005, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o N° Arquivamento 259983063, Protocolo 259740845 e Chancela 194115644061, em 12/02/2025.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.093.432-91

Sistema licenciado para CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME

17/02/2025



Certifico o Registro em 17/02/2025
Arquivamento 20001006782 de 17/02/2025 Protocolo 259732958 de 12/02/2025 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.asp>
Chancela 47698564710600

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM3EMhCj5MSGBW2g&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	612.074,97 + 0,00	98,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.224,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	612.074,97	98,33
	Passivo Circulante	6.224,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	628.854,65	101,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.224,40 + 0,00	

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
A informação foi extraída da folha nº 0022 do Livro Diário nº 0005, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº Arquivamento 59983063, Protocolo 259740845 e Chancela 194115644061, em 12/02/2025.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=0kr2MgM35WmhCY5wS6bW2g&chave2=K72jYVTD1IDmUwX_EDMxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

Sistema licenciado para CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME

17/02/2025



Certifico o Registro em 17/02/2025
Arquivamento 20001006782 de 17/02/2025 Protocolo 259732958 de 12/02/2025 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47698564710600



259732958

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T N BARBOSA LTDA
PROTOCOLO	259732958 - 12/02/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600429906
CNPJ 24.582.893/0001-99
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2025
SOB N: 20001006782

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA - Assinado em 12/02/2025 às 14:12:49
Cpf: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA - Assinado em 12/02/2025 às 14:13:20

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

17/02/2025



Certifico o Registro em 17/02/2025
Arquivamento 20001006782 de 17/02/2025 Protocolo 259732958 de 12/02/2025 NIRE 15600429906
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47698564710600



Contém este livro 23. folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2024.

Nome da Empresa....: T N BARBOSA LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA 14, 331

Complemento.....:

Bairro.....: SETOR REMOR

Município.....: RIO MARIA

Estado.....: PA

Inscrição no CNPJ...: 24.582.893/0001-99

Inscrição Estadual..: 155214454

Registro na junta...: 15600429906 Data registro: 13/04/2016

Inscrição Municipal:

RIO MARIA, 01/01/2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/0-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjRc85Pq2M6aOmFS1VhsuAeuiHu5kFcttp4vrPv16dxPp4AYixfw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 259983063 Protocolo 259746845 de 11/02/2025
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
NIRE 15600429906
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucapa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 194115644061
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
05/01/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
05/01/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
05/01/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	155,43	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		155,43
05/01/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO PARA LUCROS ACUMULADOS	301.238,96	
05/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO PARA LUCROS ACUMULADOS		301.238,96
			TOTAL DO DIA	302.994,39	302.994,39
05/01/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	799,63	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		799,63
			TOTAL DO DIA	799,63	799,63
06/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023	4.787,87	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023		4.787,87
			TOTAL DO DIA	4.787,87	4.787,87
31/01/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
31/01/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
31/01/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/01/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/01/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/01/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
			TOTAL DO DIA	397,31	397,31
			TOTAL DO MÊS	310.379,20	310.379,20
05/02/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 462 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 462 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 463 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 463 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 464 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 464 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 465 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 465 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00

TRANSPORTE

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pq2MeaOmFS1VhsuAeuiHu5Fcttp4vrPv16dtrBp4AYixhw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERRANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 466 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	2.850,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 466 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		2.850,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 467 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.900,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 467 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.900,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 468 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	5.200,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 468 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		5.200,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 469 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.600,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 469 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.600,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 470 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.750,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 470 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.750,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 471 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	2.100,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 471 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		2.100,00
			TOTAL DO DIA	21.400,00	21.400,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 472 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	400,00	
08/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 472 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		400,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 473 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	2.310,00	
08/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 473 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		2.310,00
			TOTAL DO DIA	2.710,00	2.710,00
10/02/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/02/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
10/02/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	149,63	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		149,63
			TOTAL DO DIA	1.749,63	1.749,63
15/02/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	805,62	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		805,62
			TOTAL DO DIA	805,62	805,62
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 22 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
28/02/2024	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 22 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/02/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 02/2024	2.760,02	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 02/2024		2.760,02
29/02/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
29/02/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
			TRANSPORTE	2.887,14	2.887,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OPRtPrc89Pq2MeaOmFstVhsuAeuiHu5kFctp4vzPv16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.887,14	2.887,14
09/02/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZaçõES	DEPRECIaçãO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,24	
09/02/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIaçõES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIaçãO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		170,24
09/02/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZaçõES	DEPRECIaçãO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
09/02/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIaçõES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIaçãO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
			TOTAL DO DIA	3.157,33	3.157,33
			TOTAL DO MÊS	39.472,58	39.472,58
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 474 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 474 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 475 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 475 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 476 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 476 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 477 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 477 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 478 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	2.850,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 478 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		2.850,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 479 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.900,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 479 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.900,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 480 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.750,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 480 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.750,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 481 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	5.200,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 481 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		5.200,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 482 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.600,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 482 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.600,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 483 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	2.100,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 483 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		2.100,00
			TOTAL DO DIA	29.600,00	29.600,00
05/03/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGIO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGIO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 484 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	2.530,00	
11/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTaçãO DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 484 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		2.530,00
			TRANSPORTE	2.530,00	2.530,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrC89Pq2W6a0mFS1VhsuAeuiH5KfCp4vRv16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.530,00	2.530,00
01/03/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
01/03/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
01/03/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	174,23	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		174,23
			TOTAL DO DIA	4.304,23	4.304,23
05/03/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	901,23	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		901,23
			TOTAL DO DIA	901,23	901,23
08/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024	2.760,02	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024		2.760,02
			TOTAL DO DIA	2.760,02	2.760,02
01/03/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 03/2024	2.798,87	
01/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 03/2024		2.798,87
01/03/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,41	
01/03/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		221,41
01/03/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
01/03/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
01/03/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
01/03/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
			TOTAL DO DIA	3.290,47	3.290,47
			TOTAL DO MÊS	42.255,95	42.255,95
05/04/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 485 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 485 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 486 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 486 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 487 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 487 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 488 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 488 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 489 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	2.850,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 489 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		2.850,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 490 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.600,00	
			TRANSPORTE	13.650,00	11.050,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89Pg2M6aOmFslVhsuAeniHu5kFcttp4vrPy16drBp4AYixlw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 490 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	13.650,00	11.050,00 2.600,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 491 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.900,00	
03/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 491 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	16.550,00	16.550,00
04/04/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
04/04/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
04/04/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	167,87	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		167,87
			TOTAL DO DIA	1.767,87	1.767,87
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 492 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	2.420,00	
05/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 492 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		2.420,00
05/04/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	741,25	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		741,25
			TOTAL DO DIA	3.161,25	3.161,25
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 493 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	5.000,00	
07/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 493 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 23 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
30/04/2024	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 23 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
30/04/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 04/2024	2.080,36	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 04/2024		2.080,36
30/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DO LUCROS ACUMULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	171.910,75	
30/04/2024	2.1.6.06.007	LUCROS A DISTRIBUIR	TRANSFERENCIA DO LUCROS ACUMULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		171.910,75
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024		2.872,76
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024	2.798,87	
30/04/2024	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024	73,89	
30/04/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
30/04/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
30/04/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
30/04/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
30/04/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
30/04/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
			TOTAL DO DIA	177.473,56	177.473,56
			TOTAL DO MÊS	205.352,68	205.352,68
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 494 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
			TRANSPORTE	2.050,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc9Pg2W6e8OmF51VhsuAeuIHu5kFctP4vRPv16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 494 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	2.050,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 495 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
02/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 495 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 496 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
02/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 496 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 497 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
02/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 497 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 498 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	15.200,00	
06/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 498 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		15.200,00
06/05/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	16.600,00	16.600,00
10/05/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/05/2024	5.1.2.04.009	DESPFSAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
10/05/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	174,53	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		174,53
			TOTAL DO DIA	1.774,53	1.774,53
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 499 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	3.500,00	
15/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 499 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		3.500,00
15/05/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	740,25	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		740,25
			TOTAL DO DIA	4.240,25	4.240,25
17/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024	2.080,36	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024		2.080,36
			TOTAL DO DIA	2.080,36	2.080,36
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 500 Cliente: MBG TECNOLOGIA LTDA	2.640,00	
20/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 500 Cliente: MBG TECNOLOGIA LTDA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 501 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.500,00	
28/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 501 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
31/05/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 05/2024	2.747,91	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 05/2024		2.747,91
31/05/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	175,40	
31/05/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		175,40
			TRANSPORTE	2.923,31	2.923,31

htp://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=OPrtPrC89Pq2MeaOmF5IvhsuAenuiHu5KfctP4v7Pv16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLIS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.923,31	2.923,31
31/05/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/05/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/05/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
31/05/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
			TOTAL DO DIA	3.312,76	3.312,76
			TOTAL DO MÊS	41.347,90	41.347,90
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 502 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	15.200,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 502 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		15.200,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 503 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 503 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 504 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 504 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 505 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 505 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 506 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 506 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	23.400,00	23.400,00
05/06/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 507 Cliente: GVINAH LTDA	950,00	
06/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 507 Cliente: GVINAH LTDA		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 508 Cliente: MBG TECNOLOGIA LTDA	2.310,00	
07/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 508 Cliente: MBG TECNOLOGIA LTDA		2.310,00
			TOTAL DO DIA	2.310,00	2.310,00
10/06/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/06/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
10/06/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	180,25	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		180,25
			TOTAL DO DIA	1.780,25	1.780,25
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 509 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	6.200,00	
11/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 509 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		6.200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 510 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrC89Pq2W6aQmFS1VhsuaAeuiHu5kFclp4vRPV16drBp44V1xhw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 510 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
15/06/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	945,23	
15/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		945,23
			TOTAL DO DIA	945,23	945,23
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 511 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.800,00	
17/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 511 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 512 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	15.200,00	
25/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 512 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		15.200,00
			TOTAL DO DIA	15.200,00	15.200,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024		2.811,39
27/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024	2.747,91	
27/06/2024	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024	63,48	
			TOTAL DO DIA	2.811,39	2.811,39
30/06/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 06/2024	4.397,70	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 06/2024		4.397,70
30/06/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	250,24	
30/06/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		250,24
30/06/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
30/06/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
30/06/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
30/06/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
			TOTAL DO DIA	5.037,39	5.037,39
			TOTAL DO MÊS	63.834,26	63.834,26
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 513 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 513 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 514 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 514 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE EANNACH		2.050,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 515 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 515 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 516 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 516 Cier.te: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
05/07/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.400,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpbC89Pq3W6aOmFS1VhsuAeuIHu5kFctPv16dtBp4AY1xhw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 517 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	2.310,00	
09/07/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 517 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		2.310,00
			TOTAL DO DIA	2.310,00	2.310,00
10/07/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/07/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
10/07/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	189,63	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		189,63
			TOTAL DO DIA	1.789,63	1.789,63
15/07/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	804,25	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		804,25
			TOTAL DO DIA	804,25	804,25
31/07/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 07/2024	913,76	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 07/2024		913,76
31/07/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	250,24	
31/07/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		250,24
31/07/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/07/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/07/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
31/07/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
			TOTAL DO DIA	1.553,45	1.553,45
			TOTAL DO MÊS	16.057,33	16.057,33
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 518 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
05/08/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 518 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 519 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
05/08/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 519 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 520 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
05/08/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 520 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 521 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
05/08/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 521 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
05/08/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	9.600,00	9.600,00
10/08/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/08/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.600,00	200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pq2W6aOmFS1VhsuAeuiH5kFctP4vRPv16drBp4AY1xhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-FALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIARIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.600,00	200,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.400,00
12/08/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	174,36	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		174,36
			TOTAL DO DIA	174,36	174,36
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024		4.775,47
14/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024	4.397,70	
14/08/2024	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024	333,79	
14/08/2024	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024	43,98	
			TOTAL DO DIA	4.775,47	4.775,47
16/08/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	705,36	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		705,36
			TOTAL DO DIA	705,36	705,36
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 522 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	2.300,00	
27/08/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 522 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
31/08/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 08/2024	2.087,58	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 08/2024		2.087,58
31/08/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	250,24	
31/08/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		250,24
31/08/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/08/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/08/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
31/08/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
			TOTAL DO DIA	2.727,27	2.727,27
			TOTAL DO MÊS	21.882,46	21.882,46
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 523 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
04/09/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 523 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 524 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
04/09/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 524 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 525 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
04/09/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 525 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 526 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
04/09/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 526 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
05/09/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTÁBEIS.	1.400,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTÁBEIS.		1.400,00
			TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTbKc89Pq2W6aOmFSIvhsuAeuIHu5KFcT4vRv16drBp4AY1xhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00
05/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024	913,76	971,15
05/09/2024	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024	48,25	
05/09/2024	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024	9,14	
			TOTAL DO DIA	2.371,15	2.371,15
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 527 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	2.520,00	
06/09/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 527 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		2.520,00
			TOTAL DO DIA	2.520,00	2.520,00
10/09/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/09/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
10/09/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	177,36	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		177,36
			TOTAL DO DIA	1.777,36	1.777,36
16/09/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	795,23	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		795,23
			TOTAL DO DIA	795,23	795,23
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 528 Cliente: VEREADOR SANTA MARIA DAS BARREIRAS	3.500,00	
25/09/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 528 Cliente: VEREADOR SANTA MARIA DAS BARREIRAS		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
30/09/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLESN COMP. 09/2024	2.087,58	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLESN COMP. 09/2024		2.087,58
30/09/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	250,24	
30/09/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACOES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		250,24
30/09/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	99,95	
30/09/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		99,95
30/09/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
30/09/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
			TOTAL DO DIA	2.727,27	2.727,27
			TOTAL DO MÊS	21.891,01	21.891,01
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 529 Cliente: ELEICAO 2024 RAIMUNDO COELHO LOPES VEREADOR	5.300,00	
05/10/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 529 Cliente: ELEICAO 2024 RAIMUNDO COELHO LOPES VEREADOR		5.300,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
07/10/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT9Rc89Pg2W6aOmFS1VhsuAeuIHu5KfctP4VrPv1GdrBp4AY1xhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLIS NEGRONTE BARBOSA

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 530 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
08/10/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 530 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 531 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
08/10/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 531 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 532 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
08/10/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 532 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 533 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
08/10/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 533 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
10/10/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/10/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
10/10/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	165,36	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		165,36
			TOTAL DO DIA	1.765,36	1.765,36
15/10/2024	5.1.2.04.007	USO E CONSUMO	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 21715191 Forn. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	665,63	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 21715191 Forn. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		665,63
15/10/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	755,50	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		755,50
			TOTAL DO DIA	1.421,13	1.421,13
23/10/2024	5.1.2.04.007	USO E CONSUMO	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 21760397 Forn. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.410,09	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 21760397 Forn. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.410,09
			TOTAL DO DIA	1.410,09	1.410,09
31/10/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 10/2024	1.116,06	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 10/2024		1.116,06
31/10/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERIOS	250,24	
31/10/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		250,24
31/10/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/10/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/10/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
31/10/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
			TOTAL DO DIA	1.755,75	1.755,75
			TOTAL DO MÊS	21.252,33	21.252,33
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 534 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
			TRANSPORTE	2.050,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrR:89Pg2W6aOmFS1VhsuAeuIH5XfctP4vRv16drBp4AY1xhw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 534 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	2.050,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 535 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 535 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 536 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 536 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 537 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 537 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 538 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	4.400,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 538 Cleite: IR TECNOLOGIA LTDA		4.400,00
05/11/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024		2.326,44
08/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024	2.087,58	
08/11/2024	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024	209,66	
08/11/2024	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024	29,20	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024		2.326,44
08/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024	2.087,58	
08/11/2024	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024	209,66	
08/11/2024	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024	29,20	
			TOTAL DO DIA	4.652,88	4.652,88
11/11/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
11/11/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
12/11/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	194,25	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		194,25
			TOTAL DO DIA	194,25	194,25
18/11/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	701,23	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		701,23
			TOTAL DO DIA	701,23	701,23
30/11/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 11/2024	1.024,38	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 11/2024		1.024,38
30/11/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
30/11/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
30/11/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	250,24	
30/11/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		250,24
30/11/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
			TRANSPORTE	1.664,07	1.564,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CfRTpRc899q2MeaOmFslVhsuAeniHu5kFctP4vPv16drBp4AYixw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLIS NEGRONTE BARBOSA



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSPORTE DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.664,07	1.564,12 99,95
			TOTAL DO DIA	1.664,07	1.664,07
			TOTAL DO MÊS	22.812,43	22.812,43
05/12/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 539 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	2.420,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 539 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		2.420,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 540 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 540 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 541 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 541 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 542 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 542 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 543 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 543 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 544 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 544 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 545 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 545 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 546 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 546 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 547 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 547 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	18.820,00	18.820,00
10/12/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/12/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
10/12/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	189,99	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		189,99
			TOTAL DO DIA	1.789,99	1.789,99
14/12/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	745,36	
14/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		745,36
			TOTAL DO DIA	745,36	745,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pq2W6aQomF51VhsuAeuIH5kFcp4vRPv16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024		1.222,98
07/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024	1.116,06	
07/12/2024	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024	95,76	
07/12/2024	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024	11,16	
07/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024	1.024,38	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024		1.024,38
			TOTAL DO DIA	2.247,36	2.247,36
01/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 22071619 Forn. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.446,96	
01/12/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 22071619 Forn. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.446,96
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 22071619 Forn. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	277,46	
01/12/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 22071619 Forn. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		277,46
			TOTAL DO DIA	4.724,42	4.724,42
30/12/2024	2.1.6.06.007	LUCROS A DISTRIBUIR	PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS CONF. RECÍBIO PARA SOCIO	171.910,75	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS CONF. RECÍBIO PARA SOCIO		171.910,75
			TOTAL DO DIA	171.910,75	171.910,75
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 12/2024	1.499,98	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 12/2024		1.499,98
31/12/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	250,24	
31/12/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		250,24
31/12/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/12/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/12/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
31/12/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	16.800,00	
31/12/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		16.800,00
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	1.034,49	
31/12/2024	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		1.034,49
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9.440,14	
31/12/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		9.440,14
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	2.092,89	
31/12/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		2.092,89
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6.888,59	
31/12/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		6.888,59
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	122,68	
31/12/2024	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		122,68
31/12/2024	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	100,00	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		100,00
31/12/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	252.460,00	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		252.460,00
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	23.514,20	
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		23.514,20
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	2.075,72	
31/12/2024	5.1.2.04.007	USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		2.075,72
			TRANSPORTE	316.668,38	316.668,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pq2W6aOmF51VhsuAeuiHu5kFctb4vrPv16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRMONTE BARBOSA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	316.668,38	316.668,38
31/12/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	2.400,00	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		2.400,00
31/12/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	16.800,00	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		16.800,00
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	171.391,29	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		171.391,29
			TOTAL DO DIA	507.259,67	507.259,67
			TOTAL DO MÊS	708.897,55	708.897,55

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/0-7
CPF: 298.098.432-91

<http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=CP-TPrC89Pq2W6aOmFS1VhsuAeu1Hu5kFctP4vrPv16drBp4AYixhw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	627.937,58D	257.284,42	256.367,35	628.430,71D
2	ATIVO CIRCULANTE	604.169,31D	257.284,42	249.478,76	612.485,19D
3	DISPONÍVEL	596.528,33D	252.837,46	249.478,76	599.887,03D
4	CAIXA	596.528,33D	252.837,46	249.478,76	599.887,03D
5	CAIXA GERAL	596.528,33D	252.837,46	249.478,76	599.887,03D
53	ESTOQUE	7.740,98D	4.446,96	0,00	12.187,94D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.740,98D	4.446,96	0,00	12.187,94D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.740,98D	4.446,96	0,00	12.187,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.668,27D	0,00	6.888,59	16.779,68D
111	IMOBILIZADO	23.668,27D	0,00	6.888,59	16.779,68D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D	0,00	0,00	11.993,41D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D	0,00	0,00	11.993,41D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.468,60D	0,00	0,00	25.468,60D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.254,30D	0,00	0,00	15.254,30D
523	MICRO COMPUTADORES	10.214,30D	0,00	0,00	10.214,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.793,74C	0,00	6.888,59	20.682,33C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.386,14C	0,00	1.199,40	4.585,54C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	4.449,20C	0,00	3.081,15	7.530,35C
535	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	5.958,40C	0,00	2.608,04	8.566,44C
149	PASSIVO	627.937,58C	671.862,55	672.779,62	628.854,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.787,87C	198.712,84	200.149,37	6.224,40C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.724,42	4.724,42C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.724,42	4.724,42C
5658	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	0,00	4.724,42	4.724,42C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.787,87C	26.802,09	23.514,20	1.499,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.787,87C	26.802,09	23.514,20	1.499,98C
479	SIMPLES A RECOLHER	4.787,87C	26.802,09	23.514,20	1.499,98C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	171.910,75	171.910,75	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	171.910,75	171.910,75	0,00
653	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	171.910,75	171.910,75	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.149,71C	473.149,71	472.630,25	622.630,25C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	473.149,71C	473.149,71	472.630,25	472.630,25C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	473.149,71C	473.149,71	472.630,25	472.630,25C
266	LUCROS ACUMULADOS	171.910,75C	171.910,75	301.238,96	301.238,96C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	301.238,96C	301.238,96	171.391,29	171.391,29C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	276.074,20	276.074,20	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	276.074,20	276.074,20	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	252.560,00	252.560,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	252.460,00	252.460,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	252.460,00	252.460,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	23.514,20	23.514,20	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.514,20	23.514,20	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	23.514,20	23.514,20	0,00
694	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	57.654,51	57.654,51	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.654,51	57.654,51	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.654,51	57.654,51	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.034,49	1.034,49	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	1.034,49	1.034,49	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	56.497,34	56.497,34	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.440,14	9.440,14	0,00
650	INTERNET	0,00	2.092,89	2.092,89	0,00
356	TELEFONE	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
132	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	2.075,72	2.075,72	0,00
596	USO E CONSUMO	0,00	6.888,59	6.888,59	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
683	DESPESAS ALUGUEL	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122,68	122,68	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	122,68	122,68	0,00
460	CONTAS DE APURACÃO	0,00	252.560,00	252.560,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPR-PR-899Pq2Wz3aOmF51Vhsuaeu1Hu5Kfcctp4v1Pv15drBp4AY1x1W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

BALANCETE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrIprc89FqzW6aOmF5iVh5UaE11nDmEgP...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	252.560,00	252.560,00	
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	252.560,00	252.560,00	
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	252.560,00	252.560,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	252.560,00	252.560,00	0,00

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pq2MeaOmFslVhsuAeniHu5kFctP4v7Pv16drBp4AYixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	628.854,6
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	612.074,910
3	1.1.1	DISPONÍVEL	599.887,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	599.887,03D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	599.887,03D
53	1.1.5	ESTOQUE	12.187,94D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.187,94D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.187,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.779,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	16.779,68D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.468,60D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.254,30D
523	1.2.3.03.004	MICRO COMPUTADORES	10.214,30D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.682,33C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.585,54C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.530,35C
535	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	8.566,44C
149	2	PASSIVO	628.854,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.224,40C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.724,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.724,42C
5658	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.724,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.499,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.499,98C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	1.499,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.630,25C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	472.630,25C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	472.630,25C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	301.238,96C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	171.391,29C

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
 Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
 CPF: 298.098.432-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS

VENDA DE MERCADORIAS 100,00 100,00

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS 252.460,00 252.460,00

252.560,00

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

(-) SIMPLES NACIONAL (23.514,20) (23.514,20)

(23.514,20)

RECEITA LÍQUIDA

229.045,80

LUCRO BRUTO

229.045,80

DESPESAS OPERACIONAIS

(57.654,51)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

MULTAS DE MORA (1.034,49) (1.034,49)

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA (9.440,14)

INTERNET (2.400,00)

TELEFONE (2.092,89)

ASSISTENCIA CONTÁBIL (16.800,00)

USO E CONSUMO (2.075,72)

DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES (6.888,59)

DESPESAS ALUGUEL (16.800,00) (56.497,34)

(57.531,83)

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA (122,68) (122,68)

(122,68)

RESULTADO OPERACIONAL

171.391,29

RESULTADO ANTES DO IR E CSSL

171.391,29

RESULTADO ANTES DO IR

171.391,29

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

171.391,29

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89Pq2W6aOmF5lVhsuAeuiHu5kFctcp4vrPv16drBp4AYixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	612.074,97 + 0,00	98,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.224,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	612.074,97	98,33
	Passivo Circulante	6.224,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	628.854,65	101,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.224,40 + 0,00	

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89Pq2W6aOmFslVhsuAeuiHu5kFctP4vRPv16drBp4AYixhw>

Livro Diário

Número: 5 Folha: 23

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: T N BARBOSA LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA 14, 331

Complemento.....:

Bairro.....: SETOR REMOR

Município.....: RIO MARIA

Estado.....: PA

Inscrição no CNPJ...: 24.582.893/0001-99

Inscrição Estadual.: 155214454

Registro na junta...: 15600429906 Data registro: 13/04/2016

Inscrição Municipal:

RIO MARIA, 31/12/2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pq2W6eOmFSlVhsuAeuiHu5kFctp4vIrPv16drBp4AYixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



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

Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **T N BARBOSA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **15600429906**

CNPJ: **24.582.893/0001-99**

Protocolo: **259740845**

Tipo de Livro: **Diario**

Número de Ordem: **4**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **12/02/2025 10:02:00**

N. da Autenticação: **259740845**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **6d76b9be4fde4d8a450c186868a19353818fc7fd6a9f73bdd6a507822dee3d75**

Belém do Pará - PA, 12/02/2025 10:02:00

KARLA DA COSTA DIAS
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FERNANDO MACHADO DA SILVA	
CPF:	298.098.432-91	
Assinado em:	12/02/2025 10:02:00	CONTADOR
Nome:	TALLYS NEGROMONTE BARBOSA	
CPF:	007.245.702-33	
Assinado em:	12/02/2025 10:02:00	SOCIO ADMINISTRADOR



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 259983071 Protocolo 259740845 de 11/02/2025
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
NIRE 15600429906
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 194115644061
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral



NIRE: **15600429906**
CNPJ: **24.582.893/0001-99**
Protocolo: **259740845**
Arquivamento: **12/02/2025 10:02:00**
Nome Empresarial: **T N BARBOSA LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de



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

Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **T N BARBOSA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **15600429906**

CNPJ: **24.582.893/0001-99**

Protocolo: **259740845**

Tipo de Livro: **Diario**

Número de Ordem: **5**

Início da Escrituração: **01/01/2024**

Término da **31/12/2024**

Data da Autenticação: **12/02/2025 10:02:00**

N. da Autenticação: **259740845**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **0c00ade79a9386f3f3cb44595cdc1bd2cc8502b45fe3dc9186808c08df085f33**

Belém do Pará - PA, 12/02/2025 10:02:00

KARLA DA COSTA DIAS
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FERNANDO MACHADO DA SILVA	
CPF:	298.098.432-91	
Assinado em:	12/02/2025 10:02:00	CONTADOR
Nome:	TALLYS NEGROMONTE BARBOSA	
CPF:	007.245.702-33	
Assinado em:	12/02/2025 10:02:00	SOCIO ADMINISTRADOR



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 12/02/2025
Arquivamento 259983063 Protocolo 259740845 de 11/02/2025
Nome da empresa T N BARBOSA LTDA
NIRE 15600429906
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 194115644061
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral



www.pa.gov.br

NIRE: **15600429906**

CNPJ: **24.582.893/0001-99**

Protocolo: **259740845**

Arquivamento: **12/02/2025 10:02:00**

Nome Empresarial: **T N BARBOSA LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de

**PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

A CAMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 006/2026
Processo Administrativo nº 015/2026

A empresa TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.817.947/0001-83, com sede na Rua Castro Alves, nº 07, centro na cidade de Nazaré/TO, por intermédio de seu representante legal a Senhor João Santos de Oliveira, portador do CPF nº 699.550.183-72 e RG 1.105.303 SSP/TO, residente a Rua Castro Alves, nº 07 – Centro na cidade de Nazaré / TO, atuante no ramo de assessoria, consultoria, controladoria, serviços contábeis, tesouraria, assessoria do controle interno, assessoria parlamentar, consultoria de recursos humanos, e assessorias em geral, compras, almoxarifado e de apoio administrativo na gestão pública com mais de 09 anos de experiência, contando com a mão de obra especializada, vem por meio da presente disponibilizar seus serviços conforme solicitado.

Oferecemos a esta Camara Municipal de Rio Maria-PA preços competitivos e de mercado, bem como as melhores condições de pagamento conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Prestação de serviços de intermediação administrativa instrumental, articulação operacional, agenciamento de providências correlatas e acompanhamento procedimental de demandas institucionais e administrativas de interesse da Câmara Municipal de Rio Maria/PA.	MES	08	R\$ 5.623,33	R\$: 44.986,64
TOTAL GERAL					R\$ 44.986,64

VALOR TOTAL : (QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias.

EMPRESA: TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E
CONTROLADORIA LTDA.

Emails: tocantinscontabilidade10@bol.com.br/tocantinscontabilidade10@yahoo.com

BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 0810-9 CONTA: 45.070-7

CNPJ 26.817.947/0001-83



Declara o econômica dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui o Federal.

Declaro que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui o Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas conven es coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (ART. 63  1  DA LEI 14.133)

JOAO SANTOS DE
OLIVEIRA:69955018
372

Assinado de forma digital por
JOAO SANTOS DE
OLIVEIRA:69955018372
Dados: 2026.05.01 07:38:35 -03'00'

NAZARE-TO 01 DE MAIO DE 2026.

TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA

João Santos de Oliveira
EMPRESARIO
CNPJ 26.817.947/0001-83



TOCANTINS
CONTABILIDADE



tocantinscontabilidade10@bol.com.br

tocantinscontabilidade10@yahoo.com

RUA CASTRO ALVES, Nº 07 - Nazare - TO
63 99982-1140/99200-2215

CNPJ 26.817.947/0001-83



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMCertificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA		Protocolo: TOC2500064056
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 17200696151	CNPJ: 26817947000183	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
		Último Arquivamento Número: Data: 15/01/2025
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20240817699	15/01/2025	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 20/02/2025, às 11:27:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código N8UNAPVD.CLECI ZANCAN CASSOL
Secretário Geral

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA**



JOAO SANTOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado comunhão universal de bens, nascido em 17 de março de 1975, Contador, RG 1.105.303 2ª SSP/TO, CPF nº 699.550.183-72, residente e domiciliado na Avenida 10 de Janeiro, 33, Casa, Centro, Nazaré, Tocantins, CEP 77.895-000. Único sócio da sociedade empresarial limitada, **TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA**, Registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), sob o nº 17200696151, em 06/01/2022 e inscrito no CNPJ **26.817.947/0001-83**, com sede na Avenida 10 de Janeiro, 33, Casa Centro, Nazaré, Tocantins, CEP 77.895-000, resolve alterar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

1ª. O capital Social era de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) totalmente integralizado. Fica elevado para R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda do País. Cujo o aumento de Capital foi de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), assim distribuído:

SOCIO	QUOTAS	R\$	PORCENTAGEM
JOAO SANTOS DE OLIVEIRA	100.000	100.000,00	100%
TOTAL	100.000	100.000,00	100%

A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital. Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

2ª. O objeto da empresa altera para: Atividades de contabilidade; Atividades de consultoria em gestão empresarial; Serviços de engenharia; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Ensino de esportes; Atividades de apoio a gestão de saúde.

Parágrafo único: O Objeto do estabelecimento matriz é: Atividades de contabilidade; Atividades de consultoria em gestão empresarial; Serviços de engenharia; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Ensino de esportes; Atividades de apoio a gestão de saúde.

3ª. À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado comunhão universal de bens, nascido em 17 de março de 1975, Contador, RG 1.105.202 2ª SSP/TO, CPF nº 600.550.102-72, residente e domiciliado na Avenida 10 de Janeiro, 33, Casa, Centro, Nazaré, Tocantins, CEP 77.895-000. Único sócio da sociedade empresarial limitada, **TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA**, Registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), sob o nº 17200696151, em 06/01/2022 e inscrito no CNPJ **26.817.947/0001-83**, com sede na Avenida 10 de Janeiro, 33, Casa Centro, Nazaré, Tocantins, CEP 77.895-000, tem entre si justo e tratado uma sociedade empresaria limitada regida pelas clausulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

1ª. A sociedade gira sob o nome empresarial de: **TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA**, e nome fantasia **TOCANTINS CONTABILIDADE**, com sede à Avenida 10 de Janeiro, 33, Casa Centro, Nazaré, Tocantins, CEP 77.895-000.

2ª. A sociedade iniciou suas atividades em 07/01/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

3ª. A sociedade terá por objeto social: Atividades de contabilidade; Atividades de consultoria em gestão empresarial; Serviços de engenharia; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Ensino de esportes; Atividades de apoio a gestão de saúde.

Parágrafo único: O Objeto do estabelecimento matriz é: Atividades de contabilidade; Atividades de consultoria em gestão empresarial; Serviços de engenharia; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Ensino de esportes; Atividades de apoio a gestão de saúde.

4ª. O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído:

SOCIO	QUOTAS	R\$	PORCENTAGEM
JOAO SANTOS DE OLIVEIRA	100.000	100.000,00	100%
TOTAL	100.000	100.000,00	100%

A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital. Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

5ª. A administração da sociedade caberá a sócio JOAO SANTOS DE OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de administradora, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado,



entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade. Parágrafo único – É facultado ao sócio da Sociedade nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

6ª. O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

7ª. O sócio poderá levantar balancetes mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais com a finalidade de apurar e distribuir o lucro apurado, sendo estas distribuições levadas a registros e devidamente transcritas no Livro Diário da Sociedade.

8ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

9ª. O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

10ª. No caso de falecimento do sócio ou incapacidade superveniente comprovada, será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação para apuração do valor dos seus haveres com base na situação patrimonial existente à data do falecimento, verificado em balanço levantado especialmente para este fim.

11ª. A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 a propriedade.

12ª. A sociedade declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EPP conforme a Lei complementar 123/2006.

13ª. Fica eleito o foro de Wanderlândia para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

Nazaré-TO., 14 de Janeiro de 2025

Joao Santos de Oliveira



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69955018372	JOAO SANTOS DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2025 14:01 SOB N° 20240817699.
PROTOCOLO: 240817699 DE 14/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500603449. CNPJ DA SEDE: 26817947000183.
NIRE: 17200696151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/01/2025.
TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 26.817.947/0001-83
TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA



JOAO SANTOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Comunhão Universal, natural da cidade de Tocantinópolis – TO, nascido em 17/03/1975, Funcionário público, nº do CPF 699.550.183-72, residente e domiciliado no(a): AVENIDA RUA CASTRO ALVES 07, CENTRO, CASA CENTRO, Nazaré - TO, CEP 77895-000 (**art. 997, I, CC**).

Sócio da sociedade limitada **TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA**, sediada na AVENIDA 10 DE JANEIRO, nº 33, CASA CENTRO, CENTRO, CEP: 77895-000, Nazaré - TO com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 26.817.947/0001-83 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLAUSULA I: ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

Alterar o nome empresarial da sociedade, que passa a ser TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA.

CLÁUSULA II: ALTERAÇÃO DA SEDE (art. 997, II, CC)

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA CASTRO ALVES, Nº 07, CASA CENTRO CASA CENTRO, CENTRO, CEP: 77895-000, Nazaré - TO.

CLAUSULA III: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assina a presente alteração do contrato social.

Nazaré - TO, 03 de Fevereiro de 2026

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69955018372	JOAO SANTOS DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2026 09:46 SOB N° 20260078468.
PROTOCOLO: 260078468 DE 18/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12603479269. CNPJ DA SEDE: 26817947000183.
NIRE: 17200696151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2026.
TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA
LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PREFEITURA DE NAZARÉ
CNPJ: 00.766.691/0001-39
A CIDADE QUE A GENTE QUER!

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nos termos do Art. 184, §2º do código tributário municipal - Lei n. 01/2014 de 08/12/2014 concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

Inscrição Municipal: 00371	CNPJ / CPF: 26.817.947/0001-83
Razão Social: 4062 - TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	
Nome Fantasia: Tocantins Contabilidade	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 07, QD. 0000, LT. 0000, Casa Centro Casa Cen, CENTRO, CEP 77895000	
Ramo de Atividade: Atividades de contabilidade	Início das Atividades: 07/01/2017
Atividade Principal: Atividades de contabilidade Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto cons Servicos de engenharia Fornecimento e gestao de recursos humanos para terceiros	
Responsável pela Empresa: JOAO SANTOS DE OLIVEIRA	
Emitido em: 19/02/2026	Válido até: 31/12/2026 DUAM: 915255
Visto que recolheu aos cofres públicos a devida taxa de licença.	
Descrição: ALVARÁ 2026.	
Informação Adicional:	



Ytallo José Sousa de Castro
Diretor de Arrecação e Fiscalização
Portaria N.º 008/2025



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CAMARA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS/TO, inscrita no CNPJ : 04.328.831/0001-48 situada na rua Tiradentes 537 setor bela vista Darcinópolis –TO, neste ato representado pela Presidente da Câmara Municipal de Darcinopolis-TO a senhora Marcela Pereira Lima Gomes RG: 766.755 SSP-TO e CPF: 006.048.371-78 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA-EPP inscrita no CNPJ: 26.817.947/0001-83 com sede na Avenida 10 de Janeiro nº 33 centro na cidade de Nazare-TO, Prestou Serviços Contábeis, prestou Serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa a Presidência e nas orientações junto ao Controle Interno, Financeiro, Almoxarifado, Fiscal de Contratos, Assessoria e Consultoria em Gestão Financeira, incluindo Planejamento, Programação Orientação Análise Documental, Pagamentos de Notas a Fornecedores e Planejamento anual de Compras e Serviços, Gestão e Fiscalização de Contratos, e Serviços Combinados de Assessoria Legislativa em geral, Junto a Tesouraria, Controle Interno, Recursos Humanos, Presidência, Secretaria Legislativa, Ouvidoria, nos anos 2023/2024 e possui todos os requisitos, não havendo fatos supervenientes e impeditivos que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços ora ofertados até a presente data.

Darcinópolis/TO, 27 de junho de 2025.

MARCELA
PEREIRA LIMA
GOMES:0060483
7178

Assinado de forma digital
por MARCELA PEREIRA LIMA
GOMES:00604837178
Dados: 2025.06.30 09:01:22
-03'00'

Presidente Da Câmara Municipal de Darcinópolis-TO
Marcela Pereira Lima Gomes
RG: 766.755 SSP-TO
CPF: 006.048.371-78



**MUNICÍPIO DE NAZARÉ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE-TO, inscrita no CNPJ : 00.926.251/0001-00 situada na rua 14 de novembro, n  21, centro, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Nazaré/TO o senhor Marcio Carvalho Torres RG: 702.693 SSP-TO e CPF: 005.631.241-56 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA-EPP inscrita no CNPJ: 26.817.947/0001-83 com sede na Avenida 10 de Janeiro n  33 centro na cidade de Nazaré/TO, prestou Serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa a Presidência e nas orienta es junto ao Controle Interno, Financeiro, Almojarifado, Fiscaliza o de Contratos e Patrim nio, e que possui todos os requisitos não havendo fatos supervenientes e impeditivos que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obriga o, não havendo reclama o ou obje o quanto   qualidade dos produtos/serviços ora ofertados até a presente data.

Nazaré/TO, 27 de junho de 2025.

MARCIO CARVALHO Assinado de forma digital por
TORRES:005631241 MARCIO CARVALHO
56 TORRES:00563124156
Dados: 2025.06.30 15:14:00
-03'00'

**Márcio Carvalho Torres
Presidente da Câmara**

TERMO DE ABERTURA



ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL Nº 1 DA FIRMA:

TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA
R CASTRO ALVES 07 - CASA CENTRO CASA CENTRO - CENTRO - 77 895-000
NAZARE - TO

C.N.P.J (MF): 26.817.947/0001-83
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 17200696151 EM

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E CONSTA
006 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0006

O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

NAZARE - TO, 01 de janeiro de 2024

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 699.550.183-72
EMPRESÁRIO (A)

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858
CPF: 699.550.183-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 26.817.947/0001-83 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200696151 EM



1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.1	CAIXA	
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	192.151,00
****	CAIXA	192.151,00
***	DISPONIVEL	192.151,00
**	ATIVO CIRCULANTE	192.151,00
*	ATIVO	192.151,00

NAZARE - TO , 31 de dezembro de 2024

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO (A) CPF: 699.550.183-72

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858

CPF: 699.550.183-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 26.817.947/0001-83 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200696151 EM



2	PASSIVO	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
2.4.1.2	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	
2.4.1.2.0001	JOAO SANTOS OLIVEIRA	90.000,00
****	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	90.000,00
***	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00
2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.4.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.4.1.0001	Lucros Acumulados	102.151,00
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	102.151,00
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	102.151,00
**	PATRIMONIO LIQUIDO	192.151,00
*	PASSIVO	192.151,00

NAZARE - TO , 31 de dezembro de 2024

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO (A) CPF: 699.550.183-72

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858

CPF: 699.550.183-72

R CASTRO ALVES, 07, CASA CENTRO CASA CENTRO, CENTRO
NAZARE - TO CEP: 77895000



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 26.817.947/0001-83

Prestados		
Honorários	(7.200,00)	
Pro-labore	(16.944,00)	
(=) Custo dos Serviços Prestados (CSP)	(24.144,00)	(24.144,00)
Receita Bruta de Serviços		
Vendas de Serviços Prestados	109.300,00	
(=) Receita Líquida de Serviços	109.300,00	85.156,00
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 85.156,00	

NAZARE - TO, 31 de dezembro de 2024

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO (A)
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 699.550.183-72

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 699.550.183-72

Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 26.817.947/0001-83 - REG. JUNTA COMERCIAL

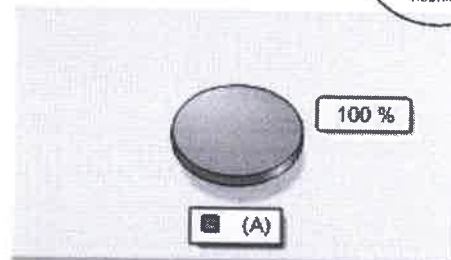


(A) - Ativo Circulante	192.151,0000
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	0,0000
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	0,0000

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

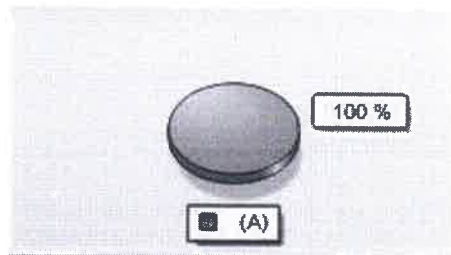


(A) - Ativo Circulante	192.151,0000
(B) - Passivo Circulante	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Corrente	0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

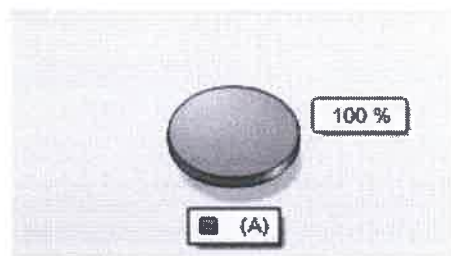


(A) - Ativo Total	192.151,0000
(B) - Passivo Circulante	0,0000
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	0,0000

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



NAZARE - TO, 31 de dezembro de 2024

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO (A)
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 699.550.183-72

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 699.550.183-72

TERMO DE ENCERRAMENTO



ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL Nº 1 DA FIRMA:

TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA
R CASTRO ALVES 07 - CASA CENTRO CASA CENTRO - CENTRO - 77 895-000
NAZARE - TO

C.N.P.J (MF): 26.817.947/0001-83
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 17200696151 EM 30/12/1899

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E CONSTA
006 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0006

O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

NAZARE - TO, 31 de dezembro de 2024

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 699.550.183-72
EMPRESÁRIO (A)

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858
CPF: 699.550.183-72



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração



**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JOAO SANTOS DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 699.550.183-72, representante legal da sociedade TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.817.947/0001-83, com sede em RUA CASTRO ALVES, nº 07, CASA CENTRO CASA CENTRO - CENTRO - Nazaré/TO - CEP 77895-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – WELITON PEREIRA GUIMARAES, Brasileira, Solteiro, contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 005.459.461-82, CRC sob o nº 003900, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/12, referente ao exercício de 2024, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 20250357976; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do TO;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Nazaré-TO, 02/03/2026

WELITON PEREIRA GUIMARAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 005.459.461-82
CRC 003900

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 699.550.183-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69955018372	JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
00545946182	WELITON PEREIRA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2026 13:31 SOB N° 20260130656.
PROTOCOLO: 260130656 DE 27/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12604338464. CNPJ DA SEDE: 26817947000183.
NIRE: 17200696151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2026.
TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA
LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA



ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL Nº 2 DA FIRMA:

TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA
R CASTRO ALVES 07 - CASA CENTRO CASA CENTRO - CENTRO - 77 895-000
NAZARE - TO

C.N.P.J (MF): 26.817.947/0001-83
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 17200696151 EM

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E CONSTA
006 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0006

O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

NAZARE - TO, 01 de janeiro de 2025

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 699.550.183-72
EMPRESÁRIO (A)

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858
CPF: 699.550.183-72



Balço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 26.817.947/0001-83 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200696151 EM

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.1	CAIXA	
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	166.735,00
****	CAIXA	166.735,00
***	DISPONIVEL	166.735,00
**	ATIVO CIRCULANTE	166.735,00
*	ATIVO	166.735,00

NAZARE - TO , 31 de dezembro de 2025

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO (A) CPF: 699.550.183-72

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858

CPF: 699.550.183-72



Balço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 26.817.947/0001-83 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200696151 EM

2	PASSIVO	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
2.4.1.2	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	
2.4.1.2.0001	JOAO SANTOS OLIVEIRA	90.000,00
****	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	90.000,00
***	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00
2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.4.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.4.1.0001	Lucros Acumulados	76.735,00
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.735,00
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.735,00
**	PATRIMONIO LIQUIDO	166.735,00
*	PASSIVO	166.735,00

NAZARE - TO , 31 de dezembro de 2025

JOAO SANTOS DE OLVEIRA
EMPRESÁRIO (A) CPF: 699.550.183-72

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858

CPF: 699.550.183-72

R CASTRO ALVES, 07, CASA CENTRO CASA CENTRO, CENTRO
NAZARE - TO CEP: 77895000



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - CNPJ: 26.817.947/0001-83

Prestados			
Honorarios		(7.200,00)	
Pro-labore		(18.216,00)	
(=) Custo dos Serviços Prestados (CSP)		<u>(25.416,00)</u>	(25.416,00)
PREJUÍZOS ACUMULADOS		<u>(R\$ 25.416,00)</u>	

NAZARE - TO, 31 de dezembro de 2025

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO (A)
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 699.550.183-72

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 699.550.183-72



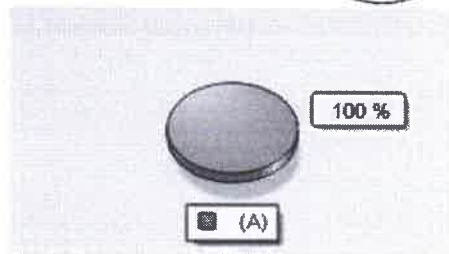
Emissão de Índices - Exercício de 2025
CNPJ : 26.817.947/0001-83 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	166.735,0000
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	0,0000
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	0,0000

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

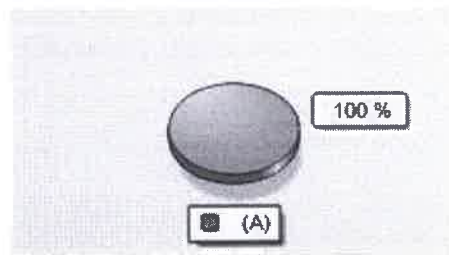


(A) - Ativo Circulante	166.735,0000
(B) - Passivo Circulante	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Corrente	0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

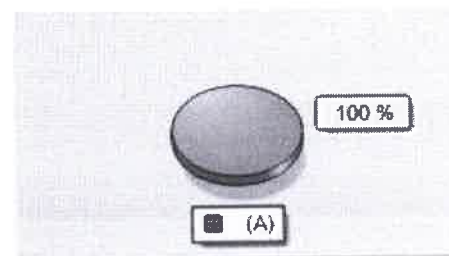


(A) - Ativo Total	166.735,0000
(B) - Passivo Circulante	0,0000
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	0,0000

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



NAZARE - TO, 31 de dezembro de 2025

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIO (A)
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 699.550.183-72

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 699.550.183-72

TERMO DE ENCERRAMENTO



ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL Nº 2 DA FIRMA:

TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA
R CASTRO ALVES 07 - CASA CENTRO CASA CENTRO - CENTRO - 77 895-000
NAZARE - TO

C.N.P.J (MF): 26.817.947/0001-83
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 17200696151 EM 30/12/1899

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E CONSTA
006 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0006

O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

NAZARE - TO, 31 de dezembro de 2025

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 699.550.183-72
EMPRESÁRIO (A)

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Contador(a) CRC: 2858
CPF: 699.550.183-72



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração



**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JOAO SANTOS DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 699.550.183-72, representante legal da sociedade TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.817.947/0001-83, com sede em RUA CASTRO ALVES, nº 07, CASA CENTRO CASA CENTRO - CENTRO - Nazaré/TO - CEP 77895-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – WELITON PEREIRA GUIMARAES, Brasileira, Solteiro, contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 005.459.461-82, CRC sob o nº 003900, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/12, referente ao exercício de 2025, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 20260130419; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do TO;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Nazaré-TO, 02/03/2026

WELITON PEREIRA GUIMARAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 005.459.461-82
CRC 003900

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 699.550.183-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69955018372	JOAO SANTOS DE OLIVEIRA
00545946182	WELITON PEREIRA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2026 18:38 SOB Nº 20260130796.
PROTOCOLO: 260130796 DE 27/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12604283503. CNPJ DA SEDE: 26817947000183.
NIRE: 17200696151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/03/2026.
TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA
LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: TO-002858/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.550.183-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 19/02/2026 as 16:16:42.

Válido até: 20/05/2026.

Código de Controle: 6996343.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA.. :	TOCANTINS CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	TO-000418/O-6
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	26.817.947/0001-83

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 19/02/2026 as 16:15:46.

Válido até: 20/05/2026.

Código de Controle: 5781980.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: TOCANTINS CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 26.817.947/0001-83

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

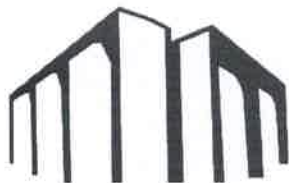
O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 05:45:08 do dia 26/04/2026 , com validade até o dia 26/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: a22omoA66YHWQndk3W6W

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 790cd9a2

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA

CNPJ n. 26.817.947/0001-83

Certidão emitida em: 10/03/2026, às 15:41:15 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento n.º 11/2019, Portaria n.º 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 25/03/2026, 08:19:23

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (26/04/2026 às 05:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.817.947/0001-83.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69ED.D1A1.1E3B.6377 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

7887008



Validador

95859446591500168968888330626189

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ : 26.817.947/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: -

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Domingo, 26 de Abril de 2026 - 05h 40m 46s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



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: TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA
CNPJ: 26.817.947/0001-83

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 08:17:42 do dia 25/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2026.
Código de controle da certidão: **E377.A9D1.6126.3EA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.817.947/0001-83
Razão Social: TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTRO
Endereço: RUA CASTRO ALVES 07 CASA CENTRO / CENTRO / NAZARE / TO / 77895-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2026 a 19/05/2026

Certificação Número: 2026042004164530483443

Informação obtida em 26/04/2026 05:43:40

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DADOS DO CONTRIBUINTE


Nome / Razão Social: TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA
CPF/CNPJ: 26.817.947/0001-83
Endereço: RUA CASTRO ALVES, Nº07, QD. 0000, LT0000, Casa Centro Casa Cen **Bairro:** CENTRO **Cidade:** NAZARÉ-TO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
<p>Certidão Número: 01944 - 1 Dispositivo Legal: Lei Complementar Nº - CTM. Emitido em: domingo, 26 de abril de 2026 Validade: 26/05/2026 Código de Verificação: BzbdwiE0OsyZ Autenticar em: https://nazare.megasoftservicos.com.br/cidadao/autent-certidao-negat</p>	



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA NIRE : 17200696151 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: TOC2600133660			
NIRE (Sede) 17200696151		CNPJ 26.817.947/0001-83		Data de Ato Constitutivo 07/01/2017	Início de Atividade 07/01/2017	
Endereço Completo Rua CASTRO ALVES, Nº 07, CASA CENTRO CASA CENTRO, CENTRO - Nazaré/TO - CEP 77895-000						
Objeto Social ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ENSINO DE ESPORTES ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE.						
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)						
Dados do Sócio						
Nome JOAO SANTOS DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ 699.550.183-72	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome JOAO SANTOS DE OLIVEIRA		CPF 699.550.183-72		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA	
Data 03/03/2026		Número 20260130656	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/04/2026, às 05:15:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código XYD0AP10.

Erlan Souza Miihomem
Secretário-Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/04/2026 05:47:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA**
CNPJ: **26.817.947/0001-83**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E
CONTROLADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.817.947/0001-83
Certidão n°: 44008728/2026
Expedição: 26/04/2026, às 05:42:00
Validade: 23/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.817.947/0001-83**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.817.947/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/01/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TOCANTINS CONTABILIDADE	PORTE EPP
---	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.91-1-00 - Ensino de esportes 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
--

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

LOGRADOURO R CASTRO ALVES	NÚMERO 07	COMPLEMENTO CASA CENTRO CASA CENTRO
------------------------------	--------------	--

CEP 77.895-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NAZARE	UF TO
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TOCANTINSCONTABILIDADE10@BOL.COM.BR	TELEFONE (63) 9982-1140/ (63) 9200-2215
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/01/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/02/2026 às 10:21:40 (data e hora de Brasília).



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **699.550.183-72**

Nome: **JOAO SANTOS DE OLIVEIRA**

Data de Nascimento: **17/03/1975**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **05/02/1994**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **06:45:49** do dia **26/03/2026** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1ABD.5810.D337.1708**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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

Data da consulta: 25/03/2026 10:14:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz



CNPJ: **26.817.947/0001-83**

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

Nome Empresarial: **TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

DECLARAÇÃO

A CAMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 006/2026

Processo Administrativo nº 015/2026

Eu, JOAO SANTOS DE OLIVEIRA, responsável técnico da empresa: **TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA** CNPJ/MF nº26.817.947/0001-83, Declaro a veracidade, sob as penas da Lei Federal nº 14133/2021 e suas alterações, conhecer e aceitar todas as condições e peculiaridades para execução dos serviços desta contratação, não havendo necessidade da realização da vistoria técnica no local da realização dos serviços constantes do Termo de referência do processo de dispensa de licitação do **TERMO DE REFERÊNCIA Nº 015/2026** Processo Administrativo nº 015/2026, bem como de seus anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários para execução e participação no mesmo.

Nazaré/TO, 01 de Maio de 2026

JOAO SANTOS DE
OLIVEIRA:69955018
372

Assinado de forma digital por
JOAO SANTOS DE
OLIVEIRA:69955018372
Dados: 2026.05.01 19:40:49
-03'00'

TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA

João Santos de Oliveira
CNPJ 26.817.947/0001-83



CNPJ 26.817.947/0001-83

tocantinscontabilidade10@bol.com.br
tocantinscontabilidade10@yahoo.com

RUA CASTRO ALVES, Nº 07 - Nazaré - TO
63 99982-1140/99200-2215





tocantinscontabilidade10@bol.com.br

tocantinscontabilidade10@yahoo.com

RUA CASTRO ALVES, Nº 07 - Nazaré - TO
63 99982-1140/99200-2215



TOCANTINS
CONTABILIDADE



DECLARAÇÕES

A CAMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 006/2026

Processo Administrativo n° 015/2026

A empresa **TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 26.817.947/0001-83, por intermédio de seu representante legal o Senhor **João Santos de Oliveira**, portador da Carteira de Identidade n° 1.105.303 SSP/TO e de CPF n° 699.550.183-72, Declara que não é servidor público do município e nem da CAMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA.

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data não possui, como sócio, servidor ou dirigente da CAMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

CNPJ 26.817.947/0001-83



Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no e-mail, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 006/2026
Processo Administrativo nº 015/2026

e concorda com todas as exigências contidas no Termo de Referência.

Declaração de Enquadramento na Condição de ME ou EPP

Declara sob as penas da lei, que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e que no ano-calendário de realização do presente Pregão Eletrônico, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados excedam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. (ART. 63, IV DA LEI 14.133).

Declaração econômica dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal.

Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (ART. 63, §1º DA LEI 14.133)



Declara sob as penas da lei, que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e que no ano-calendário de realização do presente dispensa de licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. (ART. 63, IV DA LEI 14.133).

Declaração econômica dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal.

Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (ART. 63, §1º DA LEI 14.133)

Nazaré/TO, 01 de Maio de 2026.

JOAO SANTOS DE
OLIVEIRA:69955018
372

Assinado de forma digital por
JOAO SANTOS DE
OLIVEIRA:69955018372
Dados: 2026.05.01 07:43:23 -03'00'

TOCANTINS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA
João Santos de Oliveira CNPJ
26.817.947/0001-83