

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 3.4.1)

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/assinadorweb/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 DIÁRIOS.
- 5912099 ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

1

22/01/2021



Certifico o Registro em 22/01/2021  
Arquivamento 15600429906 de 22/01/2021 Protocolo 216525177 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/assinadordweb/autenticacao?chave=13qmyJ-156pxL08abm9gchvz...>

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PAG 309  
cmc  
RUBRICA

**ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO**  
**T N BARBOSA EIRELI**

**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.

**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.

**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 INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS.

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



LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO  
PRODUÇÃO MUSICAL

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

ARTES CIÊNCIAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO  
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=13qMYL-1c6px/1b6anpmg&chave2=N1=J7  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



### CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 7319099 OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
- 9329899 OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.
- 8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.
- 5812302 EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS.
- 5912099 ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.
- 6110803 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM.
- 7311400 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE.
- 7319004 CONSULTORIA EM PUBLICIDADE.
- 7420004 FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS.
- 7490104 ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
- 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 7739003 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.
- 9001902 PRODUÇÃO MUSICAL.
- 9001906 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.
- 9001999 ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa iniciou suas atividades 13/04/2016, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

### DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

**CLÁUSULA SÉTIMA.** O capital social é de **R\$ 150.000,00**(Cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

**Parágrafo único** – A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

### DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Titular(a) **TALLYS NEGROMONTE BARBOSA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos

3

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/autenticar?codocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 83042305761000



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PA. 311

Em

RUBRICA

administradora

## 4

**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವಮುಕ್ತಃ**

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://ragin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 83042305761000

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA  
CPF: 007.245.702-33



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveL=I3qKYL-T56px/I86aKBWg&chaveZ=N/LjYVIDIIMOWA\_PUNICA  
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

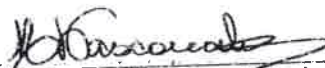
|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| NOME DA EMPRESA | T N BARBOSA EIRELI     |
| PROTOCOLO       | 216925177 - 22/01/2021 |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO        |
| EVENTO          | 046 - TRANSFORMAÇÃO    |

### 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

1

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 e.n <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 83042305761000

QR-CODE

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO/SENATRAN**

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos. - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir. - Data de Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento. - Data de Emissão / Issuance Date / Fecha de Emisión. - Data de Validade / Expiration Date / Vigencia / Validity. - Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos. - Documento Identidade / Identity Document / Documento de Identidad. - Documento de Matrícula / Registration Document / Documento de Matrícula. - Documento de Permissão / Permit Document / Documento de Permiso. - Categoria de veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisión de Conducir. - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad. - Endereço / Address / Dirección. - 12. Observações / Observations / Observaciones. - Local / Lugar / Lugar.

I<BRA056711369<989<<<<<<<<<<  
9208016M3212024BRA<<<<<<<<<6  
TALLYS<<NEGROMONTE<BARBOSA<<<<





## 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<br>15.521.445-4                                                                                                                            | INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF<br>24.582.893/0001-99 | INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL<br>15600429906 |
| NOME EMPRESARIAL<br>T N BARBOSA LTDA                                                                                                                          |                                             |                                             |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO<br>MASTER PROPAGANDA E MARKETING                                                                                                    |                                             |                                             |
| SEDE<br>CERAT REDENÇÃO                                                                                                                                        |                                             |                                             |
| ENDEREÇO<br>AVE 14, 331 SETOR REMOR                                                                                                                           |                                             |                                             |
| REGIME DE PAGAMENTO<br>Simples Nacional                                                                                                                       | MUNICÍPIO<br>RIO MARIA                      |                                             |
| DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE<br>13/04/2016                                                                                                                     | SITUAÇÃO CADASTRAL<br>Ativo                 |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL<br>7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente                                                   |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>5812302 - Edição de jornais não diários                                                                                     |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>5912099 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM                                                                          |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>7311400 - Agências de publicidade                                                                                           |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>7319004 - Consultoria em publicidade                                                                                        |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>7420004 - Filmagem de festas e eventos                                                                                      |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários                   |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>7711000 - Locação de automóveis sem condutor                                                                                |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes                              |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas                                                |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>9001902 - Produção musical                                                                                                  |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação                                                                         |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente                            |                                             |                                             |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA<br>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.<br><br>DURANTE O ANO DE 2022.<br>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.<br><br>DURANTE O ANO DE 2023.<br>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  
SILVA:93406398200

Assinado de forma  
digital por LUCINEIA  
ALVES DA  
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  
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



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](mailto: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



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 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    | <b>Contratação de empresa para a prestação de serviços de transmissões e correlatos.</b><br>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](http://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, credits 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](http://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 - CJRME, 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

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

Libra (maria.guidolini)

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.



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](http://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](http://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](http://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](http://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<br>24.582.893/0001-99<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>13/04/2016 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>T N BARBOSA LTDA |
|--------------------------------------|

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>MASTER PROPAGANDA E MARKETING | PORTE<br>ME |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|

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

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

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                     |               |                      |
|---------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV 14 | NÚMERO<br>331 | COMPLEMENTO<br>***** |
|---------------------|---------------|----------------------|

|                   |                                |                        |          |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| CEP<br>68.530-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>SETOR REMOR | MUNICÍPIO<br>RIO MARIA | UF<br>PA |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|----------|

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>NEGROMONTELOCUTOR@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(94) 9154-4234 |
|----------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>13/04/2016 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

(\*) 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**

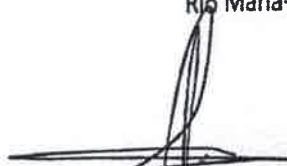
À Câmara Municipal de Rio Maria-PA  
Ref.: Processo Administrativo nº 15/2026

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**

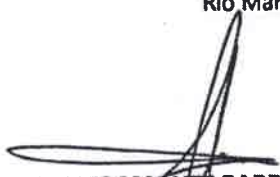
À Câmara Municipal de Rio Maria-PA  
Ref.: Processo Administrativo nº 15/2026

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](mailto: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):  $(604.269,31+0,00) / (4.787,87+0,00) = 126,21$   
 $(612.074,97+0,00) / (6.224,40+0,00) = 98,33$

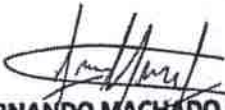
Índice de Liquidez Corrente (LC):  $604.269,31 / 4.787,87 = 126,21$   
 $612.074,97 / 6.224,40 = 98,33$

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MqM35MzLlFOMfstrd0JQ&chave2=K72jiVYD1IDmWx\_BDMXoW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                |             |             |
| VENDA DE MERCADORIAS                | 300,00      |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS                  | 377.740,00  | 378.040,00  |
| <b>DEDUÇÕES</b>                     |             |             |
| (-) SIMPLES NACIONAL                | (30.351,28) | (30.351,28) |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              |             | 347.688,72  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  |             | 347.688,72  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        |             | (46.449,76) |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     |             |             |
| 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) |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         |             |             |
| JUROS DE MORA                       | (40,87)     | (40,87)     |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        |             | 301.238,96  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSSL</b> |             | 301.238,96  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR</b>        |             | 301.238,96  |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   |             | 301.238,96  |

- 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.

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=0kr2MGm35MzLfOMfSrdu0JQ&chave2=K72jYVYD1IDmUwX\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0072457023-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

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

Sistema licenciado para CONTTEC 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=0kr2MGM35MZLfOMfstrd0JQ&chave2=K72jYVYD1IDmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA





259733040

**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

1

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

## Livro Diário

Número: 4

Folha: 1

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



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 - 68464587234 - Secretário Geral



<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrtPrc89Pg2W6aOmFS1VhsuAeuiHu5kFctP4vPv16drBp4AYixhw>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022                          | 2.226,25   |            |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA        |            | 5.000,00   |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                                                                   | 10.800,00  | 10.800,00  |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                    | Débito     | Crédi      |
|------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE                                                                                   | 10.800,00  | 10.800,00  |
| 23/01/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 350<br>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<br>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<br>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 Fornc. 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 Fornc. 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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=CPrTpRc89Bq2W6aOmFS1VnsuAeuIH5kFctP4vrPv16drBp4Yixhw  
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<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 356<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA | 15.000,00 | 10.800,00<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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<br>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  | DEPRECIações E AMORTIZAçõES              | DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                  | 127,12    |                       |
| 28/02/2023 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                  |           | 127,12                |
| 28/02/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAçõES              | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                               | 170,24    |                       |
| 28/02/2023 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                               |           | 170,24                |
| 28/02/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAçõES              | DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                         | 99,95     |                       |
| 28/02/2023 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIação 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA             |           | 2.200,00              |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                              | 5.800,00  | 5.800,00              |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqQW6aOmFS1VhsuAeuHh5Kfctp4vRvP16drBp4AY1xhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição            | Histórico                                                                                            | Débito    | Crédi     |
|------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL          | TRANSPORTE                                                                                           | 5.800,00  | 5.800,00  |
| 01/03/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 360<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023                                |           | 2.094,11  |
| 14/03/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER   | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023                                | 1.946,20  |           |
| 14/03/2023 | 5.1.2.05.005  | JUROS DE MORA        | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023                                | 19,46     |           |
| 14/03/2023 | 5.1.2.03.002  | MULTAS DE MORA       | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023                                | 128,45    |           |
| 14/03/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER   | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023                                | 1.135,08  |           |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL          | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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/assinadordweb/autenticacao?chave=CPrTRc89Pq2W6aOmFS1VhsuAeuIHu5kFctP4vPv16drBp4AY1xhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | TRANSPORTE<br>PROVISÃO SIMPLESN COMP. 03/2023                                                | 2.652,91  |           |
| 31/03/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | 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 AMORTIZAÇÕES              | 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 AMORTIZAÇÕES              | 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                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 367<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA        | 8.000,00  |           |
| 05/04/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 367<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA        |           | 8.000,00  |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 368<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA | 1.800,00  |           |
| 05/04/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 368<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA |           | 1.800,00  |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 369<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA    | 4.200,00  |           |
| 05/04/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 369<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA    |           | 4.200,00  |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 370<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA  | 2.250,00  |           |
| 05/04/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 370<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA  |           | 2.250,00  |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 371<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 2.050,00  |           |
| 05/04/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 371<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |           | 2.050,00  |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 372<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH   | 2.050,00  |           |
| 05/04/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 372<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH   |           | 2.050,00  |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 373<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH          | 2.050,00  |           |
| 05/04/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 373<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH          |           | 2.050,00  |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 374<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 2.050,00  |           |
| 05/04/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 374<br>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                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 375<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA        | 4.500,00  |           |
| 11/04/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 375<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA        |           | 4.500,00  |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 376<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA        | 3.250,00  |           |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                   | 7.750,00  | 4.500,00  |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                           | Débito                       | Crédi                                |
|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 11/04/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 376<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA<br>TOTAL DO DIA | 7.750,00<br><br><br>7.750,00 | 4.500,00<br>3.250,00<br><br>7.750,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 17<br>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<br>Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS<br>TOTAL DO DIA                     | <br><br>50,00                | 50,00<br>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.<br>TOTAL DO DIA                                                       | <br><br>603,56               | 603,56<br>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<br>TOTAL DO DIA                                 | <br><br>2.762,54             | 2.652,91<br>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  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                                           | 170,24                       |                                      |
| 20/04/2023 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                                           |                              | 170,24                               |
| 20/04/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                     | 99,95                        |                                      |
| 20/04/2023 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                     |                              | 99,95                                |
| 20/04/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                              | 127,12                       |                                      |
| 20/04/2023 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIação 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<br>TOTAL DO DIA                                      | <br><br>129.803,88           | 126.966,28<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                           | 2.050,00                     |                                      |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                          | 18.300,00                    | 16.250,00                            |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPR89Pq2McOmF5IvhsuAeuiHu5kFctP4vRvPv16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                               | Débito    | Crédi                 |
|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 05/05/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 381<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18.300,00 | 16.250,00<br>2.050,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 382<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 Fornc. 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 Fornc. 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 ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2023                                     | 2.440,29  |                       |
| 11/05/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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<br>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<br>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             | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                               | 170,24    |                       |
| 31/05/2023 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES     | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                               |           | 170,24                |
| 31/05/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES             | DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                         | 99,95     |                       |
| 31/05/2023 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                         |           | 99,95                 |
| 31/05/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES             | DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                  | 127,12    |                       |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                              | 3.882,86  | 3.755,74              |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                    | Débito    | Crédi              |
|------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 31/05/2023 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | TRANSPORTE<br>DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                         | 3.882,86  | 3.755,14<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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=CPrTRc89Pq2W6aOmFSlVhsuAeuIHu5KfctP4vRvP16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                       | Débito    | Crédi     |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | TRANSPORTE<br>PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO<br>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 ARRECAÇÃO DO<br>SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023                          | 3.485,55  |           |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO<br>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<br>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<br>Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS                 |           | 50,00     |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                    | 50,00     | 50,00     |
| 30/06/2023 | 3.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                        | PROVISÃO SIMPLESN COMP. 06/2023                                                                 | 2.327,90  |           |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                          | PROVISÃO SIMPLESN COMP. 06/2023                                                                 |           | 2.327,90  |
| 30/06/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | DEPRECIação DE COMPUTADORES E<br>PERIFÉRICOS                                                    | 170,24    |           |
| 30/06/2023 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO<br>COMPUTADORES      | DEPRECIação DE COMPUTADORES E<br>PERIFÉRICOS                                                    |           | 170,24    |
| 30/06/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | DEPRECIação Móveis E Utensílios                                                                 | 99,95     |           |
| 30/06/2023 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE Móveis E<br>Utensílios  | DEPRECIação Móveis E Utensílios                                                                 |           | 99,95     |
| 30/06/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos                                                          | 127,12    |           |
| 30/06/2023 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE Máquinas,<br>EQUIP. FER | DEPRECIação DE Máquinas 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                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 398<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL    | 2.050,00  |           |
| 03/07/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 398<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL    |           | 2.050,00  |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 399<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE<br>BANNACH   | 2.050,00  |           |
| 03/07/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 399<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE<br>BANNACH   |           | 2.050,00  |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 400<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH             | 2.050,00  |           |
| 03/07/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 400<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH             |           | 2.050,00  |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 401<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                    | 2.050,00  |           |
| 03/07/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 401<br>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                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 402<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE<br>RIO MARIA | 1.800,00  |           |
| 04/07/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 402<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE<br>RIO MARIA |           | 1.800,00  |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 403<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>- FMMA  | 2.250,00  |           |
| 04/07/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 403<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>- FMMA  |           | 2.250,00  |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 404<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA           | 8.000,00  |           |
|            |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                      | 12.050,00 | 4.050,00  |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                           | Débito    | Crédi                |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 04/07/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 404<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | 12.050,00 | 4.050,00<br>8.000,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 405<br>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<br>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<br>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<br>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  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                           | 170,24    |                      |
| 31/07/2023 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                           |           | 170,24               |
| 31/07/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                     | 99,95     |                      |
| 31/07/2023 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                     |           | 99,95                |
| 31/07/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 127,12    |                      |
| 31/07/2023 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACAO 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<br>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<br>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<br>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<br>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=CPrTPrC8spq2W6aOmFSIvnsuAeuih5KfCp4vrPv16drBp4Yixhw  
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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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         | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                    | 170,24    |           |
| 31/08/2023 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                    |           | 170,24    |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                                                   | 2.432,71  | 2.432,71  |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 31/08/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | TRANSPORTE                                                                                   | 2.432,71  | 2.432,71  |
| 31/08/2023 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                              | 99,95     |           |
| 31/08/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                              |           | 99,95     |
| 31/08/2023 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 127,12    |           |
| 31/08/2023 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2023                          | 2.262,47  |           |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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<br>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<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC         |           | 3.250,00  |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                   | 3.250,00  | 3.250,00  |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pq2W6aOmFS1VhsuAeuHb5KfctP4vRPv16dtBp4AY1xhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



DIARIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                    | Débito             | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 15/09/2023 | 5.1.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                         | TRANSPORTE<br>PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.                                  | 3.250,00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 2.050,00           |           |
| 02/10/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 429<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |                    | 2.050,00  |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 430<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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           |           |

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  |           |
|            |               |                                          | 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    |
| 09/10/2023 | 5.1.2.04.003  | TELEFONE                                 | PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE                                                              | 104,23    |           |
| 09/10/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE                                                              |           | 104,23    |
| 09/10/2023 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2023                          | 2.312,93  |           |
| 09/10/2023 | 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<br>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<br>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 N° 20<br>Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS              | 50,00     |           |
| 31/10/2023 | 3.1.1.01.000  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e N° 20<br>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  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                    | 170,24    |           |
| 31/10/2023 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                    |           | 170,24    |
| 31/10/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                              | 99,95     |           |
| 31/10/2023 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                              |           | 99,95     |
| 31/10/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 127,12    |           |
| 31/10/2023 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA        | 8.000,00  |           |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                   | 12.050,00 | 4.050,00  |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                           | Débito    | Crédito              |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 06/11/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 436<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | 12.050,00 | 4.050,00<br>8.000,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 437<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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               | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              | 127,12    |                      |
| 30/11/2023 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                              |           | 127,12               |
| 30/11/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                           | 170,24    |                      |
| 30/11/2023 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                           |           | 170,24               |
| 30/11/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                     | 99,95     |                      |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                          | 2.815,52  | 2.715,57             |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

| DIÁRIO     |               |                                         |                                                                                              |           |                   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                    | Débito    | Crédito           |
| 30/11/2023 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | TRANSPORTE<br>DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | 2.815,52  | 2.715,52<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA        |           | 8.000,00          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                   | 12.050,00 | 12.050,00         |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CP-TPKc89Pq2W6aOmFslVhsuAeuiHu5kFctP4vrPv16drBp4Yixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição            | Histórico                                                                                               | Débito                | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 14/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL          | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 454<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA | 12.050,00<br>4.200,00 | 12.050,00 |
| 14/12/2023 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 454<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA             |                       | 6.500,00  |
| 15/12/2023 | 5.1.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA     | PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS 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 ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2023                                     | 2.418,21              |           |
| 18/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL          | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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=CPrTpRc89Pg2W6aOmFSiVnsuAeuiH5kFctP4vRPv16aRBP4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGRONTE BARBOSA

| DIÁRIO     |               |                                          |                                                                           |            |            |
|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                 | Débito     | Crédi      |
| 30/12/2023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE<br>PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS CONF.<br>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  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                 | 170,24     |            |
| 31/12/2023 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                 |            | 170,24     |
| 31/12/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação Móveis E Utensílios                                           | 99,95      |            |
| 31/12/2023 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE Móveis E Utensílios  | DEPRECIação Móveis E Utensílios                                           |            | 99,95      |
| 31/12/2023 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos                                    | 127,12     |            |
| 31/12/2023 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE Máquinas, EQUIP. FER | DEPRECIação 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  | DEPRECIações 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



BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|--------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                    | 451.103,28D    | 385.780,98 | 208.946,68 | 627.128,98  |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                         | 422.667,29D    | 385.780,98 | 204.178,96 | 604.209,31D |
| 3      | DISPONÍVEL                               | 422.667,29D    | 378.040,00 | 204.178,96 | 596.528,33D |
| 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    | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 9.026,02C      | 0,00       | 4.767,72   | 13.793,74C  |
| 127    | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 2.186,74C      | 0,00       | 1.199,40   | 3.386,14C   |
| 128    | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 2.923,76C      | 0,00       | 1.525,44   | 4.449,20C   |
| 535    | (-) DEPRECIACÕES 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    | VENDA 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    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | 0,00           | 16.800,00  | 16.800,00  | 0,00        |
| 363    | DEPRECIACÕES 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=CPrTpc89Pq2M6aOmFs1Vhsu8euiHu5kFctp4vFv16a1Bp4AY1xhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE 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=CPrT3pRc89Pd2N6aOmF5lVhsuAeuIHu5kFctP4vIPv16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                 | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                     | 627.937,50  |
| 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?chave=CPrtPrC89Pg2W6aOmFSiVhsuAeuiH5kFctP4vrv16dRbp4AYxhw  
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?cnav=1-CPrTbRc89Pg2W6QmFS1VhsuauHh5kFctP4vRvPv16drBp4AYjXhw  
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/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPr1pRc89Pg2W6aOmFS1VhsuAeuiHu5KFcTp4vRPv16d7Bp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

## 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/O-7  
CPF: 298.098.432-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pg2W6aOmFS1VhsuAeuIHu5kFcTp4vPv16drBp4AYixhw  
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                         | 6.224,40C   |
| 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 |

- 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=ok72MgN35MwCy5wS6Bw2g&chave2=K72jYVYD1IDmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



|                                     |             |                   |                    |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                |             |                   |                    |
| VENDA DE MERCADORIAS                | 100,00      |                   |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS                  | 252.460,00  |                   | <u>252.560,00</u>  |
| <b>DEDUÇÕES</b>                     |             |                   |                    |
| (-) SIMPLES NACIONAL                | (23.514,20) |                   | <u>(23.514,20)</u> |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              |             |                   | <u>229.045,80</u>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  |             |                   | <u>229.045,80</u>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        |             |                   | <u>(57.654,51)</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     |             |                   |                    |
| 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> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         |             |                   |                    |
| JUROS DE MORA                       | (122,68)    |                   | <u>(122,68)</u>    |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        |             |                   | <u>171.391,29</u>  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSSL</b> |             | <u>171.391,29</u> | <u>171.391,29</u>  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR</b>        |             |                   | <u>171.391,29</u>  |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   |             |                   | <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.aspx>  
Chancela 47698564710600

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2mgm35mwhcy5msgbw2g&chave2=k72jvvyd1ldm0wx\_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/assinadordweb/autenticacao?chave1=0kr2MgM35WmhCy5wSGbW2g&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

1

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



## Livro Diário

Número: 5 Folha: 1



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/O-7  
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc85Pq2M6aOmFSlVhsuAeuiHu5kFctP4vrPv16dxPp4AYixHw  
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  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 127,12     |            |
| 31/01/2024 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       |            | 127,12     |
| 31/01/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                              | 99,95      |            |
| 31/01/2024 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                              |            | 99,95      |
| 31/01/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                    | 170,24     |            |
| 31/01/2024 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIACÃO 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |            | 2.050,00   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                 | 8.200,00   | 8.200,00   |

TRANSPORTE

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pq2M6aOmFS1VhsuAeniHu5kFctP4vrPv16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA                       | 400,00    |           |
| 08/02/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 472<br>Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA                       |           | 400,00    |
| 08/02/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 473<br>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<br>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<br>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<br>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=0PrTpc89Pq2MeaQmfs1VhsuAeuiHu5kFctP4vPv16drBp4AYixhw  
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             | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                    | 170,24    |           |
| 09/02/2024 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES     | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                    |           | 170,24    |
| 09/02/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAçõES             | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                              | 99,95     |           |
| 09/02/2024 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIACÃO 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 CPE. HONORARIOS CONTABEIS.                                                             | 1.400,00  |           |
| 05/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGIO CPE. 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<br>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<br>Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA                       |           | 2.530,00  |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                   | 2.530,00  | 2.530,00  |

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 ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024                        | 2.760,02  |           |
| 08/03/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 221,41    |           |
| 01/03/2024 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       |           | 221,41    |
| 01/03/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                    | 170,24    |           |
| 01/03/2024 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                    |           | 170,24    |
| 01/03/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                              | 99,95     |           |
| 01/03/2024 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIACÃO 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 2.600,00  |           |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                   | 13.650,00 | 11.050,00 |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                  | Débito     | Crédito               |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 03/04/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 490<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 13.650,00  | 11.050,00<br>2.600,00 |
| 03/04/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 491<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024                                      |            | 2.872,76              |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024                                      | 2.798,87   |                       |
| 30/04/2024 | 5.1.2.03.002  | MULTAS DE MORA                           | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024                                      | 73,89      |                       |
| 30/04/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                                  | 170,24     |                       |
| 30/04/2024 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                                  |            | 170,24                |
| 30/04/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                            | 99,95      |                       |
| 30/04/2024 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                            |            | 99,95                 |
| 30/04/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                     | 289,50     |                       |
| 30/04/2024 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIação 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<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE               | 2.050,00   |                       |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                 | 2.050,00   |                       |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pg2W6aOmFS1VhsuAeuIHu5kFctP4vrPv16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRONTE BARBOSA



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/05/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 494<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 2.050,00  | 2.050,00  |
| 02/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 495<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH                 | 2.050,00  |           |
| 02/05/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 495<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH                 |           | 2.050,00  |
| 02/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 496<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               | 2.050,00  |           |
| 02/05/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 496<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               |           | 2.050,00  |
| 02/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 497<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH                        | 2.050,00  |           |
| 02/05/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 497<br>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                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 498<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA                      | 15.200,00 |           |
| 06/05/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 498<br>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  | DESPFAS 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                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 499<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH                        | 3.500,00  |           |
| 15/05/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 499<br>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 ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024                                        | 2.080,36  |           |
| 17/05/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 500<br>Cliente: MBG TECNOLOGIA LTDA                                    | 2.640,00  |           |
| 20/05/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 500<br>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                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 501<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA                      | 2.500,00  |           |
| 28/05/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 501<br>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  |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 31/05/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES              | TRANSPORTE                                                                                   | 2.923,31  | 2.923,31  |
| 31/05/2024 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                              | 99,95     | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: GVINAH LTDA                              | 950,00    |           |
| 06/06/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 507<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH          | 2.000,00  |           |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                   | 2.000,00  |           |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Pq2W6aOmFS1VhsuAeuH5kFcP4vRPv16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGRONTE BARBOSA



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13/06/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 510<br>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.<br>DE ENERGIA S.A                                         | 945,23    |           |
| 15/06/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 ARRECADAÇÃO DO<br>SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024                          |           | 2.811,39  |
| 27/06/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                          | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO<br>SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024                          | 2.747,91  |           |
| 27/06/2024 | 5.1.2.03.002  | MULTAS DE MORA                              | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO<br>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<br>PERIFÉRICOS                                                      | 250,24    |           |
| 30/06/2024 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIACÕES MICRO<br>COMPUTADORES      | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E<br>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<br>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,<br>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<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL DE   | 2.050,00  |           |
| 03/07/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 513<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL DE   |           | 2.050,00  |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 514<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE<br>BANNACH     | 2.050,00  |           |
| 03/07/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 514<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE<br>BANNACH     |           | 2.050,00  |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 515<br>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<br>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<br>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<br>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/assinadordweb/autenticacao?chave=CPr1pRc89pQ3W6aOmFS1VhsuAeu1Hu5kFctj4vPv16drBp4AYixhw  
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<br>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<br>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<br>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.<br>DE ENERGIA S.A                                    | 804,25    |           |
| 15/07/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST.<br>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              | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS                                                    | 250,24    |           |
| 31/07/2024 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS                                                    |           | 250,24    |
| 31/07/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                                                              | 99,95     |           |
| 31/07/2024 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS  | DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                                                              |           | 99,95     |
| 31/07/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 289,50    |           |
| 31/07/2024 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MAQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACAO DE MAQUINAS 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                    | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 10/08/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE<br>PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL                                         | 1.600,00  | 200,00<br>1.400,00 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                 | 1.600,00  | 1.600,00           |
| 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<br>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<br>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 AMORTIZAÇÕES              | 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 AMORTIZAÇÕES              | 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 AMORTIZAÇÕES              | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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           |

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024



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 ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024                           |           | 971,15    |
| 05/09/2024 | 5.1.2.03.002  | MULTAS DE MORA                           | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024                           | 913,76    |           |
| 05/09/2024 | 5.1.2.05.005  | JUROS DE MORA                            | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024                           | 48,25     |           |
|            |               |                                          | PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 527<br>Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA                          | 2.520,00  |           |
| 06/09/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 527<br>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                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 528<br>Cliente: VEREADOR SANTA MARIA DAS BARREIRAS          | 3.500,00  |           |
| 25/09/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 528<br>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                     | PROVISÃO SIMPLESN COMP. 09/2024                                                                 | 2.087,58  |           |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | PROVISÃO SIMPLESN COMP. 09/2024                                                                 |           | 2.087,58  |
| 30/09/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                       | 250,24    |           |
| 30/09/2024 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                       |           | 250,24    |
| 30/09/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                 | 99,95     |           |
| 30/09/2024 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                 |           | 99,95     |
| 30/09/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                          | 289,50    |           |
| 30/09/2024 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIação DE MÁQUINAS 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                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 529<br>Cliente: ELEICAO 2024 RAIMUNDO COELHO LOPES VEREADOR | 5.300,00  |           |
| 05/10/2024 | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 529<br>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. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.                                                                | 1.400,00  |           |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGTO CFE. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.                                                                |           | 1.400,00  |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                    | 1.400,00  | 1.400,00  |

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT9Rc89Pg2W6aOmF5IvhsuAeuH5KfctP4vPv16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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              | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERIOS                                                     | 250,24    |           |
| 31/10/2024 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERIOS                                                     |           | 250,24    |
| 31/10/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                                                              | 99,95     |           |
| 31/10/2024 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS  | DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS                                                              |           | 99,95     |
| 31/10/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAções              | DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 289,50    |           |
| 31/10/2024 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MAQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACAO DE MAQUINAS 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<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 2.050,00  |           |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                   | 2.050,00  |           |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pg2W6aOmFSlVhsuAeuiH5kFctP4vPv16drBp4AYixhw  
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<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 534<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cliente: 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  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                     | 289,50    |           |
| 30/11/2024 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                     |           | 289,50    |
| 30/11/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                                  | 250,24    |           |
| 30/11/2024 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES      | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                                  |           | 250,24    |
| 30/11/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                            | 99,95     |           |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                 | 1.664,07  | 1.564,12  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CRTPrC899Pq2MeaOmFS1VhsuAeuiHu5KfctP4vPv16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233 - TALLIS NEGRONTE BARBOSA



| Empresa: T N BARBOSA LTDA                                       |               |                                         |                                                                                              | Folha: 0015                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C.N.P.J.: 24.582.893/0001-99                                    |               |                                         |                                                                                              | Número livro: 0005                                                                  |                   |
| Período: 01/01/2024 - 31/12/2024                                |               |                                         |                                                                                              |                                                                                     |                   |
| Insc. Junta Comercial: 15600429906 Data: 13/04/2016             |               |                                         |                                                                                              |                                                                                     |                   |
|                                                                 |               |                                         |                                                                                              |  |                   |
| Data                                                            | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                    | Débito                                                                              | Crédito           |
| 30/11/2024                                                      | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | TRANSPORTE<br>DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | 1.664,07                                                                            | 1.564,12<br>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                             | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 539<br>Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA                       | 2.420,00                                                                            |                   |
| 09/12/2024                                                      | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 539<br>Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA                       |                                                                                     | 2.420,00          |
| 09/12/2024                                                      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 540<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 2.050,00                                                                            |                   |
| 09/12/2024                                                      | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 540<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |                                                                                     | 2.050,00          |
| 09/12/2024                                                      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 541<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH   | 2.050,00                                                                            |                   |
| 09/12/2024                                                      | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 541<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH   |                                                                                     | 2.050,00          |
| 09/12/2024                                                      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 542<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH          | 2.050,00                                                                            |                   |
| 09/12/2024                                                      | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 542<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH          |                                                                                     | 2.050,00          |
| 09/12/2024                                                      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 543<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 2.050,00                                                                            |                   |
| 09/12/2024                                                      | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 543<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                                                                                     | 2.050,00          |
| 09/12/2024                                                      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 544<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 2.050,00                                                                            |                   |
| 09/12/2024                                                      | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 544<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |                                                                                     | 2.050,00          |
| 09/12/2024                                                      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 545<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH   | 2.050,00                                                                            |                   |
| 09/12/2024                                                      | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 545<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH   |                                                                                     | 2.050,00          |
| 09/12/2024                                                      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 546<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH          | 2.050,00                                                                            |                   |
| 09/12/2024                                                      | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 546<br>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH          |                                                                                     | 2.050,00          |
| 09/12/2024                                                      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 547<br>Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 2.050,00                                                                            |                   |
| 09/12/2024                                                      | 3.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 547<br>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            |
| TRANSPORTE                                                      |               |                                         |                                                                                              |                                                                                     |                   |
| RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024                          |               |                                         |                                                                                              |                                                                                     |                   |
| Sistema licenciado para CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME |               |                                         |                                                                                              |                                                                                     |                   |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtpRc89Pg2M6aQmFS1VhsuaEuH5kFctP4vPv16drBp4AY1xhw

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrC83Pq2W6a0mFSLVhsuAeuIH5kFcp4vPv16drBp4Yixhw  
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   |
| 08/12/2024 | 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   |            |
| 08/12/2024 | 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   |
| 08/12/2024 | 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     |            |
| 08/12/2024 | 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   |
| 08/12/2024 | 2.1.6.06.007  | LUCROS A DISTRIBUIR                        | PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS CONF. RECÍPO PARA SÓCIO                                       | 171.910,75 |            |
| 08/12/2024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS CONF. RECÍPO PARA SÓCIO                                       |            | 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                | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                      | 250,24     |            |
| 31/12/2024 | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES        | DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                      |            | 250,24     |
| 31/12/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                | 99,95      |            |
| 31/12/2024 | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS    | DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                |            | 99,95      |
| 31/12/2024 | 5.1.2.04.008  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                         | 289,50     |            |
| 31/12/2024 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER   | DEPRECIACÃO 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=CRTPrC89Pq2W6aOmFS1VhsuAeuiHu5kFctb4vrPv16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRONTE 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/O-7  
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrC89Pq2W6aOmFS1VhsuAeu1Hu5kFctP4vrPv16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



BALANCETE

| Código | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|--------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                      | 627.937,58D    | 257.284,42 | 256.367,35 | 628.1       |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                           | 604.169,31D    | 257.284,42 | 249.478,76 | 612.169,31D |
| 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 APURAÇÃO                         | 0,00           | 252.560,00 | 252.560,00 | 0,00        |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPT1P8C83F4ZWM6QJUE3I V10724570233-  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                  | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                      | 628.854,60  |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                           | 612.074,90  |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                 | 599.887,03  |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                      | 599.887,03  |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | 599.887,03  |
| 53     | 1.1.5         | ESTOQUE                                    | 12.187,94   |
| 54     | 1.1.5.01      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS            | 12.187,94   |
| 55     | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | 12.187,94   |
| 501    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                       | 16.779,68   |
| 111    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                | 16.779,68   |
| 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      | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL   | 20.682,33   |
| 127    | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS    | 4.585,54    |
| 128    | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER   | 7.530,35    |
| 535    | 1.2.3.07.012  | (-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES        | 8.566,44    |
| 149    | 2             | PASSIVO                                    | 628.854,65  |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                         | 6.224,40    |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                               | 4.724,42    |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                               | 4.724,42    |
| 5658   | 2.1.3.01.001  | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 4.724,42    |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAções TRIBUTárias                     | 1.499,98    |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER        | 1.499,98    |
| 479    | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                         | 1.499,98    |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 622.630,25  |
| 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             | 472.630,25  |
| 265    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 472.630,25  |
| 266    | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                          | 301.238,96  |
| 268    | 2.3.5.01.003  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO            | 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/assinadordweb/autenticacao?chave=CpTprc89Pq2MeaOmFslVhsuAeuiHu5kFctP4v7Pv16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

|                                        |            |                   |            |
|----------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS |            |                   |            |
| VENDA DE MERCADORIAS                   | 100,00     | <u>100,00</u>     |            |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |            |                   |            |
| SERVIÇOS PRESTADOS                     | 252.460,00 | <u>252.460,00</u> | 252.560,00 |

DEDUÇÕES

|                                      |             |                    |             |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |             |                    |             |
| (-) SIMPLES NACIONAL                 | (23.514,20) | <u>(23.514,20)</u> | (23.514,20) |

RECEITA LÍQUIDA

|             |  |  |            |
|-------------|--|--|------------|
| LUCRO BRUTO |  |  | 229.045,80 |
|-------------|--|--|------------|

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                                 |             |                    |             |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |             |                    |             |
| MULTAS DE MORA                  | (1.034,49)  | <u>(1.034,49)</u>  |             |
| 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)  |                    |             |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES     | (6.888,59)  |                    |             |
| DESPESAS ALUGUEL                | (16.800,00) | <u>(56.497,34)</u> | (57.531,83) |

DESPESAS FINANCEIRAS

|                      |          |                 |          |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| DESPESAS FINANCEIRAS |          |                 |          |
| JUROS DE MORA        | (122,68) | <u>(122,68)</u> | (122,68) |

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DO IR E CSSL

RESULTADO ANTES DO IR

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

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

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=CPtRtPRe89Pq2W6aOmFsiVhsuAeuiHu5kFctP4vRPv16drBp4AYixhw>

## Livro Diário

Número: 5

Folha: 23



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pg2W6aOmFS1VhsuAeuIHu5kFctP4v16drBp4AYixhw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

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





**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



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 SERVIÇO**

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](mailto:tocantinscontabilidade10@bol.com.br) / [tocantinscontabilidade10@yahoo.com](mailto:tocantinscontabilidade10@yahoo.com)

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

CNPJ 26.817.947/0001-83

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

Declaro 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)

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





CNPJ 26.817.947/0001-83

[tocantinscontabilidade10@bol.com.br](mailto:tocantinscontabilidade10@bol.com.br)  
[tocantinscontabilidade10@yahoo.com](mailto:tocantinscontabilidade10@yahoo.com)  
RUA CASTRO ALVES, Nº 07 - Nazaré - TO  
63 99982-1140/99200-2215





## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

### 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 LTDA   |                         | Protocolo:<br>TOC2500064056                      |                                                 |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada |                         |                                                  |                                                 |
| NIRE:<br>17200696151                             | CNPJ:<br>26817947000183 | Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | Último Arquivamento Número:<br>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](http://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](http://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<br>Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto cons<br>Servicos de engenharia<br>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, nº 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 nº 33 centro na cidade de Nazaré/TO, prestou Serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa a Presidência e nas orientações junto ao Controle Interno, Financeiro, Almoxarifado, Fiscalização de Contratos e Patrimônio, 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 obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à 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  
SERVIRÃO 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 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 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

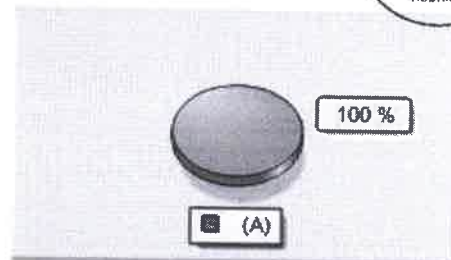


(A) - Ativo Circulante 192.151,0000  
(B) - Realizável a Longo Prazo 0,0000  
(C) - Passivo Circulante 0,0000  
(D) - Exigível a Longo Prazo 0,0000  
(I) - Índice de Liquidez Geral 0,0000

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

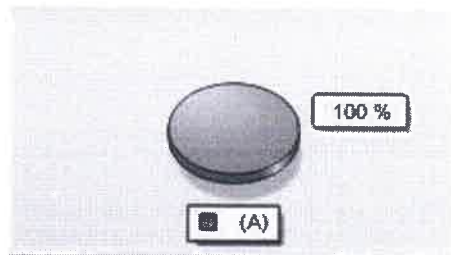


(A) - Ativo Circulante 192.151,0000  
(B) - Passivo Circulante 0,0000  
(I) - Índice de Liquidez Corrente 0,0000

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

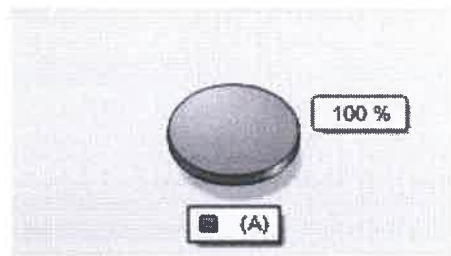


(A) - Ativo Total 192.151,0000  
(B) - Passivo Circulante 0,0000  
(C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000  
(I) - Índice de Solvência Geral 0,0000

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](http://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  
SERVIRÃO 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



Balanco 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





Balanco 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 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 2025 - CNPJ: 26.817.947/0001-83

**Prestados**

|                                        |                 |             |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| Honorários                             | (7.200,00)      |             |
| Pro-labore                             | (18.216,00)     |             |
| (=) Custo dos Serviços Prestados (CSP) | (25.416,00)     | (25.416,00) |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | (R\$ 25.416,00) |             |

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**

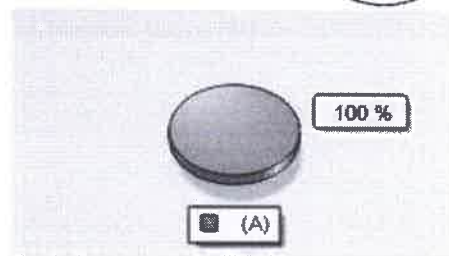


|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| (A) - Ativo Circulante         | 166.735,0000 |
| (B) - Realizável a Longo Prazo | 0,0000       |
| (C) - Passivo Circulante       | 0,0000       |
| (D) - Exigível a Longo Prazo   | 0,0000       |
| (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

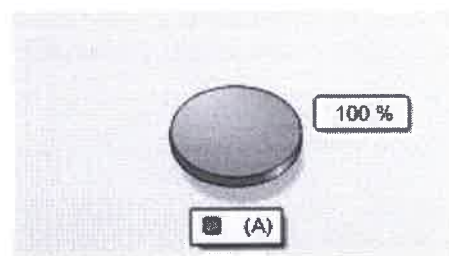


|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| (A) - Ativo Circulante            | 166.735,0000 |
| (B) - Passivo Circulante          | 0,0000       |
| (I) - Índice de Liquidez Corrente | 0,0000       |

**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

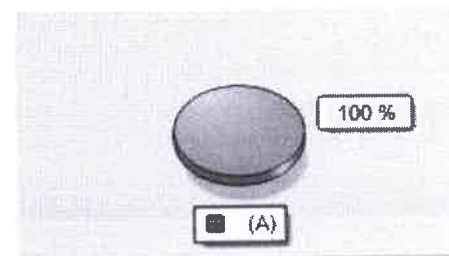


|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| (A) - Ativo Total               | 166.735,0000 |
| (B) - Passivo Circulante        | 0,0000       |
| (C) - Exigível a Longo Prazo    | 0,0000       |
| (I) - Índice de Solvência Geral | 0,0000   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

**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](http://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 CRC TO.





# 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).*

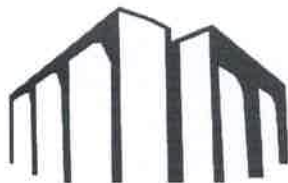
*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas 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 nº 11/2019, Portaria nº 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](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 nº 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](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](#)

## 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](http://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><b>Certidão Número:</b> 01944 - 1<br/><b>Dispositivo Legal:</b> Lei Complementar Nº - CTM.<br/><b>Emitido em:</b> domingo, 26 de abril de 2026<br/><b>Validade:</b> 26/05/2026<br/><b>Código de Verificação:</b> BzbdwiE0OsyZ<br/><b>Autenticar em:</b> <a href="https://nazare.megasoftservicos.com.br/cidadao/autent-certidao-negat">https://nazare.megasoftservicos.com.br/cidadao/autent-certidao-negat</a></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.

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

CNPJ: 26.817.947/0001-83

Certidão nº: 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 CONTROLADORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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).

Página: 1/1



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 CONTROLADORIA 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](#)

CNPJ 26.817.947/0001-83

[tocantinscontabilidade10@bol.com.br](mailto:tocantinscontabilidade10@bol.com.br)[tocantinscontabilidade10@yahoo.com](mailto:tocantinscontabilidade10@yahoo.com)RUA CASTRO ALVES, Nº 07 - Nazaré - TO  
63 99982-1140/99200-2215**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  
372Assinado 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



[tocantinscontabilidade10@bol.com.br](mailto:tocantinscontabilidade10@bol.com.br)

[tocantinscontabilidade10@yahoo.com](mailto:tocantinscontabilidade10@yahoo.com)

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



**TOCANTINS**  
CONTABILIDADE



CNPJ 26.817.947/0001-83

[tocantinscontabilidade10@bol.com.br](mailto:tocantinscontabilidade10@bol.com.br)

[tocantinscontabilidade10@yahoo.com](mailto:tocantinscontabilidade10@yahoo.com)

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



**TOCANTINS**  
CONTABILIDADE



CNPJ 26.817.947/0001-83

## DECLARAÇÕES

### 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, por intermédio de seu representante legal o Senhor **João Santos de Oliveira**, portador da Carteira de Identidade nº 1.105.303 SSP/TO e de CPF nº 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 nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 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 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)



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