

Envio de Proposta – Processo Administrativo 13/2025-02

3 mensagens

Agência Master <agenciamaster.of@gmail.com>

9 de maio de 2025 às 20:28

Para: dispensadelicitacaocmrm@gmail.com

Prezados,

Segue anexa a proposta referente ao **Processo Administrativo 13/2025-02** para análise.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Tállys Negromonte Barbosa

SÓCIO PROPRIETÁRIO

T N BARBOSA LTDA

(94) 99154-4234

4 anexos **CERTIFICADO DE WORKSHOP DE LOCUÇÃO.pdf**
661K **Declarações - Processo 13-2025.pdf**
363K **Proposta de Serviços - Processo 13-2025.pdf**
201K **Habilitação - Processo 13-2025.pdf**
6517K

Câmara Municipal de Rio Maria CMMR <dispensadelicitacaocmrm@gmail.com>

12 de maio de 2025 às
09:47

Para: Agência Master <agenciamaster.of@gmail.com>

À

T N BARBOSA LTDA

CNPJ nº 24.582.893/0001-99

Av. 14, nº 331, Setor Remor – Rio Maria/PA

agenciamaster.of@gmail.com

Assunto: Solicitação de Documentos de Habilitação. Contratação Direta nº 06/2025. Processo Administrativo nº 13/2025-02.

Prezado Senhor,

Em atenção à participação dessa empresa no procedimento de **Contratação Direta nº 06/2025**, instaurado no bojo do **Processo Administrativo nº 13/2025-02**, e com fundamento no item 5 do Aviso

de Contratação supracitado, cumpre informar que, após regular encerramento da fase de envio de propostas, procedeu-se à análise e julgamento, sendo considerada proposta mais vantajosa aquela apresentada por V.Sa., no valor total de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), correspondente à prestação, por demanda, de serviços de Mestre de Cerimônia (locação), com valor unitário de R\$ 1.020,00 (mil e vinte reais) por diária, conforme documento datado de 07/05/2025.



Considerando a **análise preliminar dos documentos** encaminhados por essa empresa no âmbito da **fase de envio das propostas**, verificou-se, no cotejo da documentação apresentada com as exigências estabelecidas no Termo de Referência 13/2025 e no **item 6 do Aviso de Contratação Direta nº 06/2025**, a **ausência do documento comprobatório de capacidade técnica**, exigido nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, indispensável à verificação da aptidão da empresa para a execução dos serviços objeto da contratação.

Assim, conforme dispõe o **item 6 do Aviso de Contratação Direta nº 06/2025**, bem como os arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normativos aplicáveis, **solicita-se a apresentação dos documentos exigidos para fins de habilitação** relativos à **Qualificação Técnica**.

A documentação deve ser remetida, em formato digital e legível (PDF), por meio exclusivo do correio eletrônico oficial: dispensadelicitacaocmrm@gmail.com

Ressaltam-se, ainda, as seguintes orientações:

1. A remessa deve observar os critérios de consistência documental quanto à identificação do CNPJ da matriz ou da filial, conforme o caso, nos moldes do item 6.6 do Aviso de Contratação Direta;
2. Eventuais solicitações de complementação documental deverão ser atendidas no prazo máximo de 2 (duas) horas, conforme art. 19, § 4º, da Instrução Normativa CMRM nº 01/2025, sob pena de inabilitação;
3. A apresentação de documentos físicos será exigida apenas se houver dúvida fundada quanto à integridade ou veracidade do material digitalizado;
4. Serão inadmitidos documentos com CNPJ/CPF divergentes, salvo nas hipóteses legais expressamente permitidas.
5. Cumpre advertir que a inobservância das exigências fixadas, ou o envio de documentos em desconformidade com os critérios estabelecidos, implicará na inabilitação do proponente, ensejando a convocação da empresa subsequente, conforme prevê o item 6.9.1 do Aviso de Contratação Direta.

Por fim, informa-se que, após o recebimento e análise da documentação, será publicado o resultado da fase de habilitação, com a devida identificação de data e horário, conforme determina o item 6.8 do Aviso de Contratação.

Atenciosamente,

ERIVAN MACHADO CASIMIRO

Agente de Contratação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Em atenção à solicitação constante no e-mail anterior, referente à Contratação Direta nº 06/2025 – Processo Administrativo nº 13/2025-02, segue em anexo o **Atestado de Capacidade Técnica**, conforme exigência prevista item 6 do Aviso de Contratação e nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CONSUMA.pdf**

192K

 **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CONSTRUFORTE.pdf**

242K

PROPOSTA DE SERVIÇOS*À Câmara Municipal de Rio Maria/PA*

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 1	Contratação de empresa especializada em Serviços de Mestre de Cerimônia (locação), por demanda, para cobertura de eventos institucionais promovidos pela Câmara Municipal de Rio Maria.	QTDE.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
		50	Diária	R\$ 1.020,00
	VALOR TOTAL		R\$ 51.000,00	

Observações:

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados de sua apresentação.

Declaro que:

a) nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos;

b) esta proposta foi elaborada de forma independente pelo proponente, sem que tenha havido troca de informações ou quaisquer interferências de terceiros;

Rio Maria-PA, 07 de maio de 2025.

TALLYS NEGROMONTE
BARBOSA:00724570233

Assinado de forma digital por TALLYS
NEGROMONTE BARBOSA:00724570233
Dados: 2025.05.07 08:35:26 -03'00'

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?chave1=13qMyL-T56px7f86aEWg&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMXow
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.



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

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

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

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
T N BARBOSA EIRELI

DO ENQUADRAMENTO

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

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

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

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

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

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



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.



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



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



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=I3qWYl-T56px/f86aKwgcchave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALYS NEGROMONTE BARBOSA

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

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

DOS CASOS OMISSOS

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

Rio Maria-PA, 20 de janeiro de 2021.



TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF: 007.245.702-33



http://assinador.pscs.com.br/assinadored/autenticacao?chave1=I3qWYl-T56px7f86aKmg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



Certifico o Registro em 22/01/2021

Arquivamento 15600429906 de 22/01/2021 Protocolo 216925177 de 22/01/2021 NIRE 15600429906

Nome da empresa T N BARBOSA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 83042305761000

22/01/2021



216925177



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

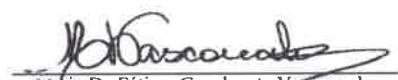
NOME DA EMPRESA	T N BARBOSA EIRELI
PROTOCOLO	216925177 - 22/01/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

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
Secretaria Geral

22/01/2021



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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO





VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

2445666401

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º E 1º NOME E SOBRENOME
TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

1ª HABILITAÇÃO
18/12/2012

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
01/08/1992, BANANEIRAS, PB

4a DATA EMISSÃO
13/12/2022

6a DATA VALIDADE
02/12/2032

ACC **D**

4e DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF
3380443 PC PB

8e CPF
007.245.702-33

5 1º REGISTRO
05671136998

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
PELOPIDAS COUTINHO BARBOSA

LUCIMERE RODRIGUES NEGROMONTE BARBOSA

2445666401

7 ASSINATURA DO PORTADOR

2445666401

	10	11	12
ACC 			
A 		02/12/2032	
A1 			
B 		02/12/2032	
B1 			
C 			
C1 			

	10	11	12
D 			
D1 			
BC 			
CI 			
C1R 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

10xL
XINGUARA, PA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
**2967741085
PA292154119**

PARÁ

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

SERPRO/SENATRAN

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

2. *Nome* e *Sobrenome* : *Nome* and *Surname* / *Nombre* y *Apellidos* - *Primeira Habilitação* : *First Driver License* / *Primera Licencia de Conducir* - 3. *Data de Nascimento* / *Date of Birth* : *DDMM/YYYY* / *Foça de Nascimento* - 4. *Data de Emissão* / *Issuing Date* : *DDMM/YYYY* / *Fecha de Emisión* - 5. *Data de Validade* / *Expiry Date* : *DDMM/YYYY* / *Válido Hasta* - 6. *Cod. do Documento* : *Document Identification* - *Origem* : *Issuing Authority* - *Issuing Authority* : *Issuing Authority* - 7. *Documento de Identificação* : *Autorecibo* : *Documento* - 8. *CPF* - 9. *Numero de registro de Condutor* / *First License Number* / *Autorecibo* - 9. *Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação* / *First License Class* / *Categoría de Permisos de Conducir* - *Nacionalidade* / *Nationality* / *Nacionalidad* - 9. *Filiação* / *Filiation* - 12. *Observações* / *Observations* - *Observações* - 13. *Ponte* / *Bridge* - 14. *Observações* / *Observations* - 15. *Ponte* / *Bridge* - 16. *Observações* / *Observations* - 17. *Ponte* / *Bridge* - 18. *Observações* / *Observations* - 19. *Ponte* / *Bridge* - 20. *Observações* / *Observations* - 21. *Ponte* / *Bridge* - 22. *Observações* / *Observations* - 23. *Ponte* / *Bridge* - 24. *Observações* / *Observations* - 25. *Ponte* / *Bridge* - 26. *Observações* / *Observations* - 27. *Ponte* / *Bridge* - 28. *Observações* / *Observations* - 29. *Ponte* / *Bridge* - 30. *Observações* / *Observations* - 31. *Ponte* / *Bridge* - 32. *Observações* / *Observations* - 33. *Ponte* / *Bridge* - 34. *Observações* / *Observations* - 35. *Ponte* / *Bridge* - 36. *Observações* / *Observations* - 37. *Ponte* / *Bridge* - 38. *Observações* / *Observations* - 39. *Ponte* / *Bridge* - 40. *Observações* / *Observations* - 41. *Ponte* / *Bridge* - 42. *Observações* / *Observations* - 43. *Ponte* / *Bridge* - 44. *Observações* / *Observations* - 45. *Ponte* / *Bridge* - 46. *Observações* / *Observations* - 47. *Ponte* / *Bridge* - 48. *Observações* / *Observations* - 49. *Ponte* / *Bridge* - 50. *Observações* / *Observations* - 51. *Ponte* / *Bridge* - 52. *Observações* / *Observations* - 53. *Ponte* / *Bridge* - 54. *Observações* / *Observations* - 55. *Ponte* / *Bridge* - 56. *Observações* / *Observations* - 57. *Ponte* / *Bridge* - 58. *Observações* / *Observations* - 59. *Ponte* / *Bridge* - 60. *Observações* / *Observations* - 61. *Ponte* / *Bridge* - 62. *Observações* / *Observations* - 63. *Ponte* / *Bridge* - 64. *Observações* / *Observations* - 65. *Ponte* / *Bridge* - 66. *Observações* / *Observations* - 67. *Ponte* / *Bridge* - 68. *Observações* / *Observations* - 69. *Ponte* / *Bridge* - 70. *Observações* / *Observations* - 71. *Ponte* / *Bridge* - 72. *Observações* / *Observations* - 73. *Ponte* / *Bridge* - 74. *Observações* / *Observations* - 75. *Ponte* / *Bridge* - 76. *Observações* / *Observations* - 77. *Ponte* / *Bridge* - 78. *Observações* / *Observations* - 79. *Ponte* / *Bridge* - 80. *Observações* / *Observations* - 81. *Ponte* / *Bridge* - 82. *Observações* / *Observations* - 83. *Ponte* / *Bridge* - 84. *Observações* / *Observations* - 85. *Ponte* / *Bridge* - 86. *Observações* / *Observations* - 87. *Ponte* / *Bridge* - 88. *Observações* / *Observations* - 89. *Ponte* / *Bridge* - 90. *Observações* / *Observations* - 91. *Ponte* / *Bridge* - 92. *Observações* / *Observations* - 93. *Ponte* / *Bridge* - 94. *Observações* / *Observations* - 95. *Ponte* / *Bridge* - 96. *Observações* / *Observations* - 97. *Ponte* / *Bridge* - 98. *Observações* / *Observations* - 99. *Ponte* / *Bridge* - 100. *Observações* / *Observations* - 101. *Ponte* / *Bridge* - 102. *Observações* / *Observations* - 103. *Ponte* / *Bridge* - 104. *Observações* / *Observations* - 105. *Ponte* / *Bridge* - 106. *Observações* / *Observations* - 107. *Ponte* / *Bridge* - 108. *Observações* / *Observations* - 109. *Ponte* / *Bridge* - 110. *Observações* / *Observations* - 111. *Ponte* / *Bridge* - 112. *Observações* / *Observations* - 113. *Ponte* / *Bridge* - 114. *Observações* / *Observations* - 115. *Ponte* / *Bridge* - 116. *Observações* / *Observations* - 117. *Ponte* / *Bridge* - 118. *Observações* / *Observations* - 119. *Ponte* / *Bridge* - 120. *Observações* / *Observations* - 121. *Ponte* / *Bridge* - 122. *Observações* / *Observations* - 123. *Ponte* / *Bridge* - 124. *Observações* / *Observations* - 125. *Ponte* / *Bridge* - 126. *Observações* / *Observations* - 127. *Ponte* / *Bridge* - 128. *Observações* / *Observations* - 129. *Ponte* / *Bridge* - 130. *Observações* / *Observations* - 131. *Ponte* / *Bridge* - 132. *Observações* / *Observations* - 133. *Ponte* / *Bridge* - 134. *Observações* / *Observations* - 135. *Ponte* / *Bridge* - 136. *Observações* / *Observations* - 137. *Ponte* / *Bridge* - 138. *Observações* / *Observations* - 139. *Ponte* / *Bridge* - 140. *Observações* / *Observations* - 141. *Ponte* / *Bridge* - 142. *Observações* / *Observations* - 143. *Ponte* / *Bridge* - 144. *Observações* / *Observations* - 145. *Ponte* / *Bridge* - 146. *Observações* / *Observations* - 147. *Ponte* / *Bridge* - 148. *Observações* / *Observations* - 149. *Ponte* / *Bridge* - 150. *Observações* / *Observations* - 151. *Ponte* / *Bridge* - 152. *Observações* / *Observations* - 153. *Ponte* / *Bridge* - 154. *Observações* / *Observations* - 155. *Ponte* / *Bridge* - 156. *Observações* / *Observations* - 157. *Ponte* / *Bridge* - 158. *Observações* / *Observations* - 159. *Ponte* / *Bridge* - 160. *Observações* / *Observations* - 161. *Ponte* / *Bridge* - 162. *Observações* / *Observations* - 163. *Ponte* / *Bridge* - 164. *Observações* / *Observations* - 165. *Ponte* / *Bridge* - 166. *Observações* / *Observations* - 167. *Ponte* / *Bridge* - 168. *Observações* / *Observations* - 169. *Ponte* / *Bridge* - 170. *Observações* / *Observations* - 171. *Ponte* / *Bridge* - 172. *Observações* / *Observations* - 173. *Ponte* / *Bridge* - 174. *Observações* / *Observations* - 175. *Ponte* / *Bridge* - 176. *Observações* / *Observations* - 177. *Ponte* / *Bridge* - 178. *Observações* / *Observations* - 179. *Ponte* / *Bridge* - 180. *Observações* /



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL T N BARBOSA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **11/03/2025** às **05:57:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 05:59:32 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2025.

Código de controle da certidão: **AAD1.F5D1.E43B.4285**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.582.893/0001-99
Razão Social: T N BARBOSA EIRELI
Endereço: AV 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: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050305025549850903

Informação obtida em 09/05/2025 07:48:06

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T N BARBOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.582.893/0001-99

Certidão nº: 7294590/2025

Expedição: 07/02/2025, às 17:50:29

Validade: 06/08/2025 - 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 nº **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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO

CNPJ: 04.144.176/0001-78



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 000023993
Nome: T N BARBOSA LTDA
Nome Fant.: MASTER PROPAGANDA E MARKETING
Endereço: AVENIDA 14
Bairro: REMOR
Cidade: RIO MARIA
Complemento:
Estado: PA
CNPJ: 24.582.893/0001-99
PIS/NIT:
Nº: 331
CEP: 68530-000

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000001831
Endereço: AVENIDA 14
Bairro: REMOR
Cidade: RIO MARIA
Área: 0.0
Insc. Estadual:
Nº Empregados: 0
Insc. Municipal: 000001831
Complemento:
Estado: PA
Região:
Nº: 331
CEP: 68530-000
Horário de Funcionamento: -

DADOS GERAIS

Abertura: 13/04/2016
Junta Comercial:
Escritório:
Telefone Escritório:
Situação: 01 - Ativo
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento
Atividade: OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
Processo:
Data:
Dt. Cancel/Suspen.:
Nº Reg. Pessoa Jurídica:
Optante do Simples: SIM
E-mail Escritório:
Tipo da Empresa: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Capital: 0,00
Tipo de Cadastro: Pessoa Jurídica
Emite NFS-e: Sim

SÓCIOS

Código	Nome	CPF/CNPJ	Entrada	Saída	Qualificação
000022262	TALLYS N*****	007.***.702-**	13/04/2016		

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
0000008	10.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços de intermediação e congêneres	0		
0000500	05.00	02 - Licença	REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTONOMOS,	0		

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
9-0/99	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

ALVARÁS

Código	Exercício	Descrição	Data emissão	Data validade
195	2016	DEFINITIVO	13/04/2016	31/12/2016
140	2017	DEFINITIVO	15/03/2017	31/12/2017
120	2018	DEFINITIVO	03/04/2018	31/12/2018
69	2021	DEFINITIVO	09/02/2021	31/12/2021
96	2022	DEFINITIVO	07/02/2022	31/12/2022
137	2023	DEFINITIVO	14/02/2023	31/12/2023
230	2024	DEFINITIVO	20/03/2024	31/12/2024
215	2025	DEFINITIVO	12/03/2025	31/12/2025
216	2025	DEFINITIVO	12/03/2025	31/12/2025



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



Alvará

de Licença e funcionamento

Alvará de Licença N.º 216/2025
Inscrição Municipal N.º 000001831

CEP: 68530-000
AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO
RIO MARIA - PA

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:

Responsável: TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

Validade: 31/12/2025

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

CEP: 68530000

Exercício: 2025

RIO MARIA - PA, 12/03/2025.

MARIA APARECIDA FERREIRA

Secretário(a) Municipal de Finanças

IRISSONES LOPES DE OLIVEIRA

Diretor(a) Depto. de Cadastro e Tributos

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



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



INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.521.445-4

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF
24.582.893/0001-99

INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15600429906

NOME EMPRESARIAL
T N BARBOSA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
MASTER PROPAGANDA E MARKETING

SEDE
CERAT REDENÇÃO

ENDEREÇO
AVE 14, 331 SETOR REMOR

REGIME DE PAGAMENTO
Simples Nacional

MUNICÍPIO
RIO MARIA

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE
13/04/2016

SITUAÇÃO CADASTRAL
Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
5812302 - Edição de jornais não diários

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
5912099 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7311400 - Agências de publicidade

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7319004 - Consultoria em publicidade

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7420004 - Filmagem de festas e eventos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7711000 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
9001902 - Produção musical

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

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



SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDAO 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, incritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 17:47:29 do dia 07/02/2025

Válida até: 06/08/2025

Número da Certidão: 702025080287355-0

Código de Controle de Autenticidade: AEFA14D0.C052CEA0.B675FCD8.8CE95569

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: T N BARBOSA LTDA

Inscrição Estadual: 15.521.445-4

CNPJ: 24.582.893/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 17:47:29 do dia 07/02/2025

Válida até: 06/08/2025

Número da Certidão: 702025080287356-9

Código de Controle de Autenticidade: E3C4F6CD.B69E0FE7.8F34F4A8.1809E253

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



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
DO MOBILIÁRIO

Código

000001831

Data Abertura

13/04/2016

Situação

01 - Ativo

Razão Social

T N BARBOSA LTDA

CPF/CNPJ

24.582.893/0001-99

Nome Fantasia

MASTER PROPAGANDA E MARKETING

Inscrição Municipal

000001831

Logradouro

AVENIDA 14

Número

331

Complemento

Bairro

REMOR

Cep

68530000

Cidade

RIO MARIA

UF

PA

Atividade

OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

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

Emitida às 07:50:30 do dia 09/05/2025

Válida até 08/06/2025

Código de Controle da Certidão/Número F6D52B47AC3DED0C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição de 1º de janeiro de 1993 até a presente data, em face de TALLYS NEGROMONTE BARBOSA, filho(a) de LUCIMERE RODRIGUES NEGROMONTE BARBOSA, CPF nº 007.245.70233, estado civil Casado(a), residente em AVENIDA 14, 331 SETOR REMOR, natural da Paraíba, nacionalidade BRASILEIRA, 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. 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.
2. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do estado do Pará (www.tjpa.jus.br), no menu de consultas;
3. Este documento é válido por 90 (noventa) dias;
4. A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 90 (noventa) dias após sua expedição;

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

Certidão em conformidade com o provimento 011/2018 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em: 12/02/2025 08:40:03



CONTROLE: 0103 12656414

Válida até: 13/05/2025

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

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



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, SETOR REMOR, RIO MARIA PA., NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

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

segunda-feira, 19 maio, 2025

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, Falência e recuperação Judicial (Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

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

Certidão expedida gratuitamente em : 19/05/2025 10:52:47

CONTROLE: 05191013034308

Válida até 17/08/2025 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (maria.guidolini)



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	627.937,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	604.269,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	596.528,33D
			596.528,33D
53	1.1.5	ESTOQUE	
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.740,98D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.740,98D
			7.740,98D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
111	1.2.3	IMOBILIZADO	23.668,27D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.668,27D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D
			11.993,41D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.468,60D
523	1.2.3.03.004	MICRO COMPUTADORES	15.254,30D
			10.214,30D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.793,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.386,14C
535	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	4.449,20C
			5.958,40C
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	627.937,58C
59	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
			4.787,87C
242	2.3	PATRIMIO LÍQUIDO	
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	623.149,71C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
			150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	473.149,71C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	473.149,71C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	171.910,75C
			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

FALLYS 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://assinadoi.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=okz2MqM35WzLfOMfard0JQ&chave2=K72jyYVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233 - FALLYS NEGROMONTE BARBOSA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA



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

17/02/2025





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

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

IO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

ALLYS 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

istema licenciado para CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME



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

17/02/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=okr2mgm35mzlfofmsrd0u0&chave2=k72jyvyd1ldm0wx_BDXKow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-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 CONTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME



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

17/02/2025

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35WzLFOMfard0JQ&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMXov
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

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



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:

IO MARIA, 01/01/2023

ALLYS 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?chavel=CRTPrC89Fq2W6aOmFS1VhsuaeuH5kFctP4vzFv16drBp4AYixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 298098433291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89Pg2W6aOmFSlVhsuAueiHu5KfctP4V7Pv16dRbp4AYixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2980843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGRONTE BARBOSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
05/01/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 342 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.750,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 342 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.750,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 343 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	1.750,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 343 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		1.750,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 344 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	1.750,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 344 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		1.750,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 345 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 345 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.750,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
09/01/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO PARA LUCROS ACUMULADOS	171.910,75	
09/01/2023	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
06/01/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	635,89	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		635,89
			TOTAL DO DIA	635,89	635,89
09/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022	2.226,25	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022		2.226,25
09/01/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	115,36	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		115,36
			TOTAL DO DIA	2.341,61	2.341,61
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 346 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.800,00	
03/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 346 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.800,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 347 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
03/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 347 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 348 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.200,00	
03/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 348 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.200,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 349 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.000,00	
03/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 349 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.000,00
			TRANSPORTE	10.800,00	10.800,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89Pq2W6aOmFslVhsuaueiHu5KfctP4vIPv16drBp4AYixnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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 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 350 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.000,00
23/01/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 351 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 351 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
31/01/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP, 01/2023	1.946,20	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 01/2023		1.946,20
31/01/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
31/01/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
31/01/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação Móveis E Utensílios	99,95	
31/01/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE Móveis E Utensílios	DEPRECIação Móveis E Utensílios		99,95
31/01/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/01/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação 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 Forn. 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 Forn. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
06/02/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
06/02/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.500,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 352 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.800,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 352 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.800,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 353 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 353 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 354 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.200,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 354 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.200,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 355 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.000,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 355 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.000,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 356 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
			TRANSPORTE	15.000,00	10.800,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Pq2w6aOmFSlVhsuAueiHu5KFcTp4vrPv16drBp4AYixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 356 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	15.000,00	10.800,00 4.200,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 7373 Formc. 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 Formc. 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 Formc. ARAGUAIA AUTOPECAS LTDA	1.880,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 4359 Formc. 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
09/02/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	163,99	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		163,99
			TOTAL DO DIA	163,99	163,99
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 16 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
13/02/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 16 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
08/02/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 02/2023	1.135,08	
09/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 02/2023		1.135,08
08/02/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
08/02/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
08/02/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
08/02/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
08/02/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
08/02/2023	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 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.800,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 357 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.800,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 358 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 358 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 359 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.200,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 359 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.200,00
			TRANSPORTE	5.800,00	5.800,00

IO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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 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 360 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.000,00
01/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 361 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 361 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 362 Cliente: JC TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA-EPP	480,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 362 Cliente: JC TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA-EPP		480,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 363 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 363 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 364 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	5.000,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 364 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		5.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 365 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	5.000,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 365 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		5.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 366 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 366 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	20.480,00	20.480,00
06/03/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
06/03/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023		2.094,11
04/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023	1.946,20	
04/03/2023	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023	19,46	
04/03/2023	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023	128,45	
04/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023	1.135,08	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023		1.135,08
			TOTAL DO DIA	3.229,19	3.229,19
06/03/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	501,23	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		501,23
			TOTAL DO DIA	501,23	501,23
09/03/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	107,63	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		107,63
			TOTAL DO DIA	107,63	107,63
01/03/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 03/2023	2.652,91	
			TRANSPORTE	2.652,91	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	2.652,91	
31/03/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 03/2023		2.652,91
31/03/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
31/03/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
31/03/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/03/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
31/03/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
			DEPRECIÇÃO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
05/04/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
05/04/2023	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
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 375 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	4.500,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 375 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		4.500,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 376 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.250,00	
			TRANSPORTE	7.750,00	4.500,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89p2W6aOmSIvhsuAeuiHu5kFctP4vrPv16drBp4Yixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CfRTPc89Pq2M6aOmF51VhsuAeuiHu5kfcUp4vrPv16drBp4Yixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALITS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Pg2W6aOmFslVhsuAeuH5kFctP4vrPv16drBp4AYixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave=Cf-TpRc89p2W6aOmFs1VhsuAeuiHu5kFcu4vrPv16drBp4Yixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLIS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	428,63	428,63
			TOTAL DO DIA	428,63	428,63
20/06/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	109,36	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		109,36
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023	3.485,55	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023		3.485,55
			TOTAL DO DIA	3.594,91	3.594,91
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 18 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
27/06/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 18 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/06/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	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 PERIFÉRICOS	170,24	
30/06/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E 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 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, 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
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 398 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.050,00	
01/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 398 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.050,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 399 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
01/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 399 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 400 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
01/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 400 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 401 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
01/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 401 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 402 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
01/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 402 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 403 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
01/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 403 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 404 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
			TRANSPORTE	12.050,00	4.050,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p2W6aOmS1VhsuAen1Hu5kFcp4vrPv16drBp4Yixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 404 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	12.050,00	4.050,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 405 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	8.000,00
04/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 405 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	16.250,00	16.250,00
05/07/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
05/07/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 406 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.250,00	
02/07/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 406 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
05/07/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	502,63	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		502,63
			TOTAL DO DIA	502,63	502,63
00/07/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	105,63	
00/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		105,63
			TOTAL DO DIA	105,63	105,63
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023		2.358,63
01/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023	2.327,90	
01/07/2023	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023	30,73	
			TOTAL DO DIA	2.358,63	2.358,63
01/07/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 07/2023	2.219,35	
01/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 07/2023		2.219,35
01/07/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
01/07/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
01/07/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
01/07/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
01/07/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
01/07/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
			TOTAL DO DIA	2.616,66	2.616,66
			TOTAL DO MÊS	35.933,55	35.933,55
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 407 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.050,00	
08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 407 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.050,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 408 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 408 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
			TRANSPORTE	4.100,00	4.100,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p2w6aOmFslVhsu8euiHu5Kfctp4vrPy16drBp4Yixhw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.100,00	4.100,00
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 409 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 409 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 410 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 410 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 411 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 411 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 412 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 412 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 413 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 413 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		8.000,00
02/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 414 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 414 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	24.450,00	24.450,00
06/08/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL		1.300,00
06/08/2023	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.350,00	
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
06/08/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	501,23	
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		501,23
06/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023	2.219,35	
06/08/2023	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
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 415 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.250,00	
06/08/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 415 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
06/08/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	108,36	
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		108,36
			TOTAL DO DIA	108,36	108,36
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 19 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
06/08/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 19 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
06/08/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 08/2023	2.262,47	
06/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 08/2023		2.262,47
06/08/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
06/08/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
			TRANSPORTE	2.432,71	2.432,71



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc8pQ2W6aQmF5IvhsuAeiH5kFctP4vrPv16dRbP4Yixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pq2W6OmFs1VhsuAeu1Hu5kfcup4vPv16drBp4Yixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALYS NEGRMONTE BARBOSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	3.250,00	3.250,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	605,23	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	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
2/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 425 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
2/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 425 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
2/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 426 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
2/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 426 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
2/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 427 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
2/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 427 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		8.000,00
2/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 428 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.200,00	
2/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 428 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
2/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 429 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
2/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 429 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		2.050,00
2/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 430 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
2/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 430 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
2/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 431 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
2/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 431 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
2/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 432 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
2/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 432 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	24.450,00	24.450,00
2/10/2023	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS C/ ALUGUEL	1.300,00	
			TRANSPORTE	1.300,00	

0 MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=CpTPrC89p2w6aOmS1VhsuAeuiHu5kFctP4vrPv16drBp4AYixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
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
6/10/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.	408,97	
6/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS ELETRICAS DO PARA.		408,97
			TOTAL DO DIA	408,97	408,97
0/10, 3	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	104,23	
0/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		104,23
0/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2023	2.312,93	
0/10/2023	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
0/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 433 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.250,00	
0/10/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 433 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
0/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 20 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
0/10/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 20 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
0/10/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 10/2023	2.362,52	
0/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 10/2023		2.362,52
0/10/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
0/10/2023	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
0/10/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
0/10/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
0/10/2023	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
0/10/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
			TOTAL DO DIA	2.809,83	2.809,83
			TOTAL DO MÊS	37.198,54	37.198,54
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 434 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	1.800,00	
11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 434 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		1.800,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 435 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.250,00	
11/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 435 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.250,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 436 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	8.000,00	
			TRANSPORTE	12.050,00	4.050,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC8pgq2w6aOmF51VhsuAeuH5kFcu4vPv16dRbP4Yixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pq2W6aOmFslVhsuAeuH5kFctP4vrPv1edrBp4AY1xhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p2W6aOmFs1VhsuAeuiHu5kFctcp4vrPv16drBp4AYixhw
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 454 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	12.050,00 4.200,00	12.050,00
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 454 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.200,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 455 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 455 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 456 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 456 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 457 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 457 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 458 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 458 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	24.450,00	24.450,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 459 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	6.500,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 459 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		6.500,00
15/12/2023	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO CENTRAIS 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
13/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2023	2.418,21	
13/12/2023	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
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 21 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
12/12/2023	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 21 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
12/12/2023	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	104,12	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		104,12
			TOTAL DO DIA	104,12	104,12
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 460 Cliente: MORAES E REIS LTDA	300,00	
12/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 460 Cliente: MORAES E REIS LTDA		300,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 461 Cliente: SANTANA - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	300,00	
12/12/2023	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 461 Cliente: SANTANA - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
12/12/2023	2.1.6.06.007	LUCROS A DISTRIBUIR	PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS CONF. RECIBO PARA SOCIO	126.966,28	
			TRANSPORTE	126.966,28	



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

IO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

ALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
F: 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/assinadornweb/autenticacao?chave=Cp-TpRc8p9d2w6aOmF51VhsuAeuIHu5kFctP4vRv16drBp4vixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	451.103,28D	385.780,98	208.946,68	627.1
3	DISPONÍVEL	422.667,29D	385.780,98	204.178,96	604.209,31D
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
					596.528,33D
53	ESTOQUE				
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
		0,00	7.740,98	0,00	7.740,98D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	IMOBILIZADO	28.435,99D	0,00	4.767,72	23.668,27D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.435,99D	0,00	4.767,72	23.668,27D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.993,41D	0,00	0,00	11.993,41D
		11.993,41D	0,00	0,00	11.993,41D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.468,60D	0,00	0,00	25.468,60D
523	MICRO COMPUTADORES	15.254,30D	0,00	0,00	15.254,30D
		10.214,30D	0,00	0,00	10.214,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.026,02C	0,00	4.767,72	13.793,74C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.186,74C	0,00	1.199,40	3.386,14C
535	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADORES	2.923,76C	0,00	1.525,44	4.449,20C
		3.915,52C	0,00	2.042,88	5.958,40C
1	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	451.103,28C	453.632,97	630.467,27	627.937,58C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.226,25C	154.755,94	157.317,56	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
		2.226,25C	27.789,66	30.351,28	4.787,87C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
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
		0,00	126.966,28	126.966,28	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	CAPITAL SOCIAL	448.877,03C	298.877,03	473.149,71	623.149,71C
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
		150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	298.877,03C	298.877,03	473.149,71	473.149,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	298.877,03C	298.877,03	473.149,71	473.149,71C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	126.966,28C	126.966,28	171.910,75	171.910,75C
		171.910,75C	171.910,75	301.238,96	301.238,96C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	408.391,28	408.391,28	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	408.391,28	408.391,28	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	378.040,00	378.040,00	0,00
406	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
		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				
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
		0,00	30.351,28	30.351,28	0,00
694	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS				
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	46.449,76	46.449,76	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	316,17	316,17	0,00
		0,00	316,17	316,17	0,00
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46.092,72	46.092,72	0,00
356	TELEFONE	0,00	7.489,45	7.489,45	0,00
132	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	1.435,55	1.435,55	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
683	DESPESAS ALUGUEL	0,00	4.767,72	4.767,72	0,00
		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
372	JUROS DE MORA	0,00	40,87	40,87	0,00
		0,00	40,87	40,87	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO				
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

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



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
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=CPrTpRc89Pq2W6aOmFSLVhsuAeuikFu5kFctP4vrPv16d4Bp4Av1xhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



BALANÇO PATRIMONIAL

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

IO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

AL/ VEGROMONTE 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=CPrTPrC89Pq2M6aOmFslVhsuAeuH5KfctP4vRPv16d-Bp4AY1xhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS VEGROMONTE BARBOSA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS
VENDA DE MERCADORIAS
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS

300,00	300,00
377.740,00	377.740,00
	378.040,00

DEDUÇÕES

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
(-) SIMPLES NACIONAL

(30.351,28)	(30.351,28)	(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
DESPESAS GERAIS
ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONE
ASSISTENCIA CONTÁBIL
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES
DESPESAS ALUGUEL

(316,17)	(316,17)
(7.489,45)	
(1.435,55)	
(16.800,00)	
(4.767,72)	
(15.600,00)	(46.092,72)
	(46.408,89)

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS DE MORA

(40,87)	(40,87)	(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

CO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

ALLYS 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=CPtPpRc89Pq2W6aOmFslVhnsuAeuiHu5kFcp4vrPv1edrBp4Vixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	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	

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

TALLY 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=CPrTpRc89Pg2W6aOmFs1VhsuAeuIHu5kFcUp4vRPv16drBp4vixhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

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

Livro Diário

Número: 4

Folha: 25



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

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

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA 14, 331

Complemento.....:

Bairro.....: SETOR REMOR

Município.....: RIO MARIA

Estado.....: PA

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

Inscrição Estadual.: 155214454

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

Inscrição Municipal:

IO MARIA, 31/12/2023

ALLY 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=CPrTpRc89Pq2W6aOmFSlVhsuAeuIHu5kFcp4vrPv16drBp4AY1xhw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.682,33C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.585,54C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.530,35C
535	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES 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 7.245.702-33

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

17/02/2025



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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

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

RICARDA - 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
---	---

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



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 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

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



259732958



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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

MATRIZ

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

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

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

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

17/02/2025



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

Livro Diário

Número: 5

Folha: 1



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
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



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
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
10/01/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/01/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
10/01/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	155,43	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		155,43
10/01/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO PARA LUCROS ACUMULADOS	301.238,96	
10/01/2024	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
15/01/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	799,63	
15/01/2024	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
16/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023	4.787,87	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADACAO 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	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,12	
31/01/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		127,12
31/01/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	99,95	
31/01/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		99,95
31/01/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	170,24	
31/01/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIACOES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		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	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 462 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 462 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		2.050,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 463 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 463 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 464 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 464 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 465 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS-e N 465 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
			TRANSPORTE		

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	TRANSPORTE DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.887,14 170,24	2.887,14
29/02/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
29/02/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação Móveis E Utensílios	99,95	
29/02/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE Móveis E Utensílios	DEPRECIação Móveis E Utensílios		99,95
			TOTAL DO DIA	3.157,33	3.157,33
			TOTAL DO Mês	39.472,58	39.472,58
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 474 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 474 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 475 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 475 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 476 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 476 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 477 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 477 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 478 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	2.850,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 478 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		2.850,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 479 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.900,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 479 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.900,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 480 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.750,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 480 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		5.750,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 481 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	5.200,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 481 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		5.200,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 482 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.600,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 482 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.600,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 483 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	2.100,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 483 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		2.100,00
			TOTAL DO DIA	29.600,00	29.600,00
05/03/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 484 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	2.530,00	
11/03/2024	3.1.1.02.002	SERVIçOS PRESTADOS	PRESTação DE SERVIçOS CONF. NFS-e N 484 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		2.530,00
			TRANSPORTE	2.530,00	2.530,00

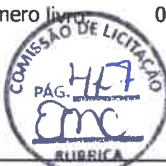
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGRMONTE BARBOSA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.530,00	2.530,00
11/03/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
11/03/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
11/03/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	174,23	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		174,23
			TOTAL DO DIA	4.304,23	4.304,23
15/03/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	901,23	
15/03/2024	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
18/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024	2.760,02	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024		2.760,02
			TOTAL DO DIA	2.760,02	2.760,02
31/03/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 03/2024	2.798,87	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 03/2024		2.798,87
31/03/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,41	
31/03/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		221,41
31/03/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170,24	
31/03/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES MICRO COMPUTADORES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		170,24
31/03/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/03/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
			TOTAL DO DIA	3.290,47	3.290,47
			TOTAL DO MÊS	42.255,95	42.255,95
05/04/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 485 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 485 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		2.050,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 486 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 486 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 487 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 487 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 488 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 488 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 489 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA	2.850,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 489 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		2.850,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 490 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.600,00	
			TRANSPORTE	13.650,00	11.050,00

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 490 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	13.650,00	11.050,00 2.600,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 491 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.900,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 491 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	16.550,00	16.550,00
10/04/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/04/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
10/04/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	167,87	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		167,87
			TOTAL DO DIA	1.767,87	1.767,87
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 492 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	2.420,00	
15/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 492 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		2.420,00
15/04/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	741,25	
15/04/2024	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
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 493 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	5.000,00	
17/04/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 493 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 23 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	
30/04/2024	3.1.1.01.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF-e Nº 23 Cliente: VANUTTE RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
30/04/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 04/2024	2.080,36	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 04/2024		2.080,36
30/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DO LUCROS ACUMULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	171.910,75	
30/04/2024	2.1.6.06.007	LUCROS A DISTRIBUIR	TRANSFERENCIA DO LUCROS ACUMULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		171.910,75
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE 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 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
			TRANSPORTE	2.050,00	

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 494 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	2.050,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 495 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
02/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 495 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 496 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
02/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 496 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 497 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
02/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 497 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 498 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	15.200,00	
06/05/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 498 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		15.200,00
06/05/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	16.600,00	16.600,00
10/05/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/05/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS 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 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 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 ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024	2.080,36	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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 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 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 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 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	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	175,40	
31/05/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação 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	
31/05/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/05/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
31/05/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
			TOTAL DO DIA	3.312,76	3.312,76
			TOTAL DO MÊS	41.347,90	41.347,90
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 502 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	15.200,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 502 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		15.200,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 503 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 503 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 504 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 504 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 505 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 505 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 506 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 506 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	23.400,00	23.400,00
05/06/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 507 Cliente: GVINAH LTDA	950,00	
06/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 507 Cliente: GVINAH LTDA		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 508 Cliente: MBG TECNOLOGIA LTDA	2.310,00	
07/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 508 Cliente: MBG TECNOLOGIA LTDA		2.310,00
			TOTAL DO DIA	2.310,00	2.310,00
10/06/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.	200,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS COM INTERNET.		200,00
10/06/2024	5.1.2.04.009	DESPESAS ALUGUEL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL	1.400,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		1.400,00
10/06/2024	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE	180,25	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DESPESAS C/ TELEFONE		180,25
			TOTAL DO DIA	1.780,25	1.780,25
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 509 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	6.200,00	
11/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 509 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		6.200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 510 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

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

DIÁRIO

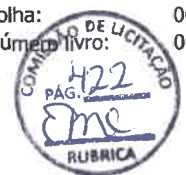
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 510 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
15/06/2024	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A	945,23	
15/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. BOLETO EQUATORIAL PARA DIST. DE ENERGIA S.A		945,23
			TOTAL DO DIA	945,23	945,23
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 511 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.800,00	
17/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 511 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 512 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	15.200,00	
25/06/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 512 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		15.200,00
			TOTAL DO DIA	15.200,00	15.200,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO 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 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 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	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	250,24	
30/06/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		250,24
30/06/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
30/06/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
30/06/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
30/06/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		289,50
			TOTAL DO DIA	5.037,39	5.037,39
			TOTAL DO MÊS	63.834,26	63.834,26
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 513 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 513 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.050,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 514 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 514 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 515 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 515 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 516 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 516 Cliente: 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	



DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALYS NEGRMONTE BARBOSA



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.600,00	200,00
			PAGTO CFE. RECIBO DESPESAS COM ALUGUEL		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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 522 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	2.300,00	
27/08/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 522 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
31/08/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 08/2024	2.087,58	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 08/2024		2.087,58
31/08/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	250,24	
31/08/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		250,24
31/08/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,95	
31/08/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99,95
31/08/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,50	
31/08/2024	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	21.882,46	21.882,46
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 523 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	2.050,00	
04/09/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 523 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		2.050,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 524 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
04/09/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 524 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 525 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
04/09/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 525 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 526 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
04/09/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 526 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
05/09/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		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 PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024	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	913,76	
05/09/2024	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024	48,25	
05/09/2024	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	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 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 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 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 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 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 Cliente: ELEICAO 2024 RAIMUNDO COELHO LOPES VEREADOR		5.300,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
07/10/2024	5.1.2.04.005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.	1.400,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. HONORARIOS CONTABEIS.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00

TRANSPORTE

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALAYS NEGRONTE BARBOSA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/11/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 534 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.050,00	2.050,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 535 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.050,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 535 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.050,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 536 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH	2.050,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 536 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH		2.050,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 537 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 537 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 538 Cliente: IR TECNOLOGIA LTDA	4.400,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e N 538 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	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	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

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

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

TRANSPORTE
DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOSTRANSPORTE

Sistema licenciado para CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPI1P8C89F4QW6DUMFSLVNSUAEUJUNU0233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA | 00724570233 - TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024		1.222,98
17/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024	1.116,06	
17/12/2024	5.1.2.03.002	MULTAS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024	95,76	
17/12/2024	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024	11,16	
17/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024	1.024,38	
17/12/2024	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
20/12/2024	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	
20/12/2024	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
20/12/2024	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	
20/12/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	USO E CONSUMO CONF. NF-e Nº 22071619 Forn. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		277,46
			TOTAL DO DIA	4.724,42	4.724,42
30/12/2024	2.1.6.06.007	LUCROS A DISTRIBUIR	PAGTO DE DSTRIBUIÇÃO DOS LUCROS CONF. RECIBO PARA SOCIO	171.910,75	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DSTRIBUIÇÃO DOS LUCROS CONF. RECIBO PARA SOCIO		171.910,75
			TOTAL DO DIA	171.910,75	171.910,75
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 12/2024	1.499,98	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLESN COMP. 12/2024		1.499,98
31/12/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	250,24	
31/12/2024	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIações MICRO COMPUTADORES	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		250,24
31/12/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação Móveis e Utensílios	99,95	
31/12/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE Móveis e Utensílios	DEPRECIação Móveis e Utensílios		99,95
31/12/2024	5.1.2.04.008	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DE Máquinas e Equipamentos	289,50	
31/12/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE Máquinas, Equip. FER	DEPRECIação DE Máquinas e Equipamentos		289,50
31/12	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

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

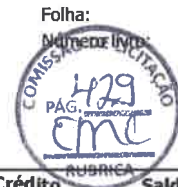
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	316.668,38	316.668,38
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	2.400,00	
31/12/2024	5.1.2.04.003	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		2.400,00
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	16.800,00	
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	171.391,29	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	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

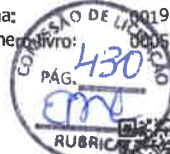
FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=CPfTgRc89Pq2w6aOmK5lVn5uAcuInu3AFUy7VEE7AVa0uIdp...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



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

Sistema licenciado para CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME



BALANCETE

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

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrIRc89PqW6a0m51Vn5uaeiunusKfCp4VIFv0dBP7r1...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

RIO DA - PA, 31 de Dezembro de 2024

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			
VENDA DE MERCADORIAS	100,00	<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

229.045,80

LUCRO BRUTO

229.045,80

DESPESAS OPERACIONAIS

(57.654,51)

DES. AS 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

171.391,29

RESULTADO ANTES DO IR E CSSL

171.391,29

RESULTADO ANTES DO IR

171.391,29

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

171.391,29

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

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



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPIPC83F942M8AUIR5I
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA

Livro Diário

Número: 5

Folha: 23



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

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

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA 14, 331

Complemento.....:

Bairro.....: SETOR REMOR

Município.....: RIO MARIA

Estado.....: PA

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

Inscrição Estadual.: 155214454

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

Inscrição Municipal:

RIO MARIA, 31/12/2024

TALLYS NEGROMONTE BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 007.245.702-33

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPR1PNC0892924W6AUM5I
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA|00724570233-TALLYS NEGROMONTE BARBOSA



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: Diário

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



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: Diário

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

**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: 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

PERÍODO/VIGÊNCIA

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

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

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

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

Por ser verdade segue este documento assinado.

Rio Maria – PA, 15 de Março 2024.

LUCINEIA ALVES
DA

Assinado de forma
digital por LUCINEIA
ALVES DA

SILVA:93406398200 SILVA:93406398200

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

ÓRGÃO (EMITENTE)

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - PA

CNPJ: 04.144.176/0001-78

ENDEREÇO: AV RIO MARIA, 660

REPRESENTANTE: RAIMUNDO COELHO LOPES

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

TELEFONE: (94) 99147-8500

E-MAIL: secgov.riomaria@gmail.com

FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: T N BARBOSA EIRELI

REPRESENTANTE: Tallys Negromonte Barbosa

CNPJ: 24.582.893/0001-99

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

TELEFONE: (94) 99154-4234

E-MAIL: negromontelocutor@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA



PERÍODO/VIGÊNCIA

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

DESCRIÇÃO/QUANTIDADES CONTRATADAS (FORNECIMENTO PARCIAL)

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

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

Por ser verdade segue este documento assinado.

Rio Maria – PA, 15 de Março 2024.

RAIMUNDO COELHO
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: 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

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

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

Por ser verdade segue este documento assinado.

MARCIA
FERREIRA
LOPES:300261
05268

Assinado de forma
digital por
MARCIA FERREIRA
LOPES:300261052
68

Rio Maria – PA, 25 de janeiro 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **TALLYS NEGROMONTE BARBOSA**

CPF/CNPJ: **007.245.702-33**

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 07:57:51 do dia 09/05/2025 , com validade até o dia 08/06/2025.

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

Código de controle da certidão: yMND5t7FrKgUaqbqAoIE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: T N BARBOSA LTDA

CPF/CNPJ: 24.582.893/0001-99

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 07:57:08 do dia 09/05/2025 , com validade até o dia 08/06/2025.

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

Código de controle da certidão: OIGUAFzndw6QvhC2VpEJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIFICADO

WORKSHOP DE LOCUÇÃO COMERCIAL

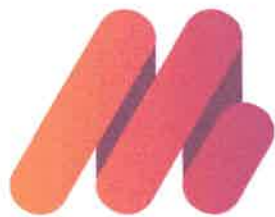
Certificamos que **Tállys Negromonte Barbosa**

participou do **Workshop de Locução Comercial** apresentado por **Nicola Lauletta** e **Antônio Viviani**

no Echo's Studio - São Paulo em 21 de outubro de 2017.


Nicola Lauletta


Antônio Viviani



AGÊNCIA

master



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

À Câmara Municipal de Rio Maria-PA

Ref.: Processo Administrativo nº 13/2025-02

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 dezesesseis 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, 07 de maio de 2025.

TALLYS NEGROMONTE
BARBOSA:0072457023
3

Assinado de forma digital por
TALLYS NEGROMONTE
BARBOSA:00724570233
Dados: 2025.05.07 08:31:22 -03'00'

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 13/2025-02

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, 07 de maio de 2025.

TÁLLYS NEGROMONTE
BARBOSA:0072457023
3

Assinado de forma digital por
TÁLLYS NEGROMONTE
BARBOSA:00724570233
Dados: 2025.05.07 08:31:39 -03'00'

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 13/2025-02

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 01/2025 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, 07 de maio de 2025.

TÁLLYS NEGROMONTE
BARBOSA:0072457023
3

Assinado de forma digital por
TÁLLYS NEGROMONTE
BARBOSA:00724570233
Dados: 2025.05.07 08:31:56
-03'00'

TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF:007.245.702-33
Sócio Proprietário

**MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE**

À Câmara Municipal de Rio Maria-PA
Ref.: Processo Administrativo nº 13/2025-02

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, 07 de maio de 2025.

TALLYS NEGROMONTE
BARBOSA:0072457023

3

Assinado de forma digital por
TALLYS NEGROMONTE
BARBOSA:00724570233
Dados: 2025.05.07 08:32:11
-03'00'

TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA

CPF:007.245.702-33

Sócio Proprietário

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À Câmara Municipal de Rio Maria-PA
Ref.: Processo Administrativo nº 13/2025-02

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

1. Todas as transações realizadas por meio do endereço de e-mail: agenciamaster.of@gmail.com são de minha inteira responsabilidade.
2. Reconheço e assumo como verdadeiras todas as operações efetuadas através deste correio eletrônico.
3. Comprometo-me a responder por quaisquer atos decorrentes do uso deste e-mail, 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, 07 de maio de 2025.

TÁLLYS NEGROMONTE
BARBOSA:0072457023
3

Assinado de forma digital por
TÁLLYS NEGROMONTE
BARBOSA:00724570233
Dados: 2025.05.07 08:32:30
-03'00'

TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA
CPF:007.245.702-33
Sócio Proprietário

DECLARAÇÕES

À Câmara Municipal de Rio Maria-PA
Ref.: Processo Administrativo nº 13/2025-02

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, 07 de maio de 2025.

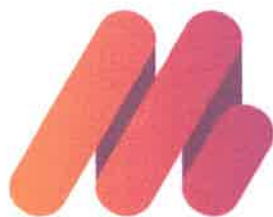
TALLYS NEGROMONTE
BARBOSA:0072457023
3

Assinado de forma digital por
TALLYS NEGROMONTE
BARBOSA:00724570233
Dados: 2025.05.07 08:32:47 -03'00'

TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA

CPF:007.245.702-33

Sócio Proprietário



AGÊNCIA

master



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 13/2025-02, 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, 07 de maio de 2025.

FERNANDO
MACHADO DA
SILVA:29809843291

Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DA
SILVA:29809843291
Dados: 2025.05.07 08:33:29 -03'00'

FERNANDO MACHADO DA SILVA

CRC nº 011921/O-7
CPF nº 298.098.432-91

TALLYS NEGROMONTE
BARBOSA:0072457023
3

Assinado de forma digital por
TALLYS NEGROMONTE
BARBOSA:00724570233
Dados: 2025.05.07 08:33:06 -03'00'

TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA

CPF:007.245.702-33
Sócio Proprietário

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **O V Medeiros Júnior Marketing ME** inscrita no CNPJ sob o nº 17.574.821/0001-34, com sede administrativa situada à Rua José Júlio da Silva, 45B, Setor Oeste, Redenção - Pará, neste ato representada por seu(ua) diretor Sr. Osmar Victor Medeiros Júnior, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade nº 9667335 DC/SI e do CPF/MF nº 245.570.722-91, no uso de suas atribuições legais e institucionais, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **TN BARBOSA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.582.893/001-99, com sede à Av. 14, nº 331, Bairro Remor em Rio Maria-PA, prestou serviços técnicos consistentes na atuação como Mestre de Cerimônia em eventos de caráter institucional e oficial promovidos por este órgão público.

Outrossim, atestamos ainda, que os serviços foram executados pelo o(a) Sr. **TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA**, brasileiro, portador(a) da cédula de identidade nº 3380443, expedida por PC/PB, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº 007.245.702-33, exercendo, com notório zelo e competência técnico-profissional, os serviços de Mestre de Cerimônia, no âmbito dos eventos oficiais promovidos por esta entidade pública.

A mencionada prestação de serviços ocorreu no período compreendido entre **2024** e **2025**, tendo como escopo contratual a condução cerimonial de solenidades, a apresentação de autoridades e convidados, a leitura de pronunciamentos, a observância de protocolos oficiais e a intermediação de atos públicos formais, compreendendo os seguintes eventos:

- **23 de abril de 2024** - Mestre de Cerimônia Aniversário de 15 Anos - Filha Mazinho da Juary - em Redenção-PA.
- **27 de abril de 2024** - Melhores do Ano do Grupo "O boticário - Sul do Pará", em Tucumã-PA.
- **23 de maio de 2024** - Mestre de Cerimônia - Centro JK Vuelo em Xinguara.
- **17 de junho de 2024** - Mestre de Cerimônia da Reinauguração e Sessão Solene de Entrega de "Títulos de cidadão redencense" da Câmara Municipal de Redenção-PA.
- **12 de outubro de 2024** - Mestre de Cerimônia do Evento Mulheres de Raça - Homenagem aos Pioneiros de Redenção-PA.
- **15 de fevereiro de 2025** - Mestre de Cerimônia de Confraria - Família Zatta.
- **24 de fevereiro de 2025** - Mestre de Cerimônia Inauguração Anexo da Fesar - Afya em Redenção-PA

Ressalte-se que os serviços foram executados com observância estrita às cláusulas contratuais, às normas de cerimonial e protocolo, bem como com elevado padrão de excelência técnica e profissional, inexistindo qualquer registro de inadimplemento, descumprimento contratual ou ocorrência que desabonasse a conduta da contratada.

Outrossim, declara-se que a contratada demonstrou plena capacidade técnica para a execução do objeto pactuado, revelando domínio das técnicas de oratória, adequada postura institucional e fiel respeito às diretrizes administrativas e protocolares que regem os eventos oficiais desta Administração.

Redenção-PA, em 12 de maio de 2025.

Osmar Victor Medeiros Junior
Diretor Agência Consuma



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **WF DE MORAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.998.810/0001-30, com sede administrativa situada à Av. Rio Maria, nº 816, Bairro Centro em Rio Maria-PA, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **WESLEI FILOMENO DE MORAIS**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 4323068 SSP/PA e do CPF/MF nº 245.467.122-00, no uso de suas atribuições legais e institucionais, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **T N BARBOSA** inscrita no CNPJ sob o nº 24.582.893/0001-99, com sede à Av. 14, nº 331, Bairro Remor em Rio Maria-PA, prestou serviços técnicos consistentes na atuação como Mestre de Cerimônia em eventos de caráter institucional e oficial promovidos por este órgão público.

Outrossim, atestamos ainda, que os serviços foram executados pelo o Sr. **TÁLLYS NEGROMONTE BARBOSA**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 3380443, expedida por PC/PB, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o nº 007.245.702-33, exercendo, com notório zelo e competência técnico-profissional, os serviços de Mestre de Cerimônia, no âmbito dos eventos oficiais promovidos por esta entidade pública.

A mencionada prestação de serviços ocorreu no período compreendido entre 2019 a 2025, tendo como escopo contratual a condução cerimonial de solenidades, a apresentação de autoridades e convidados, a leitura de pronunciamentos, a observância de protocolos oficiais e a intermediação de atos públicos formais, compreendendo os seguintes eventos:

1. Apresentação Show de Prêmios no ano de 2019;
2. Apresentação Show de Prêmios no ano de 2023;
3. Apresentação Show de Prêmios no ano de 2025.

Ressalte-se que os serviços foram executados com observância estrita às cláusulas contratuais, às normas de cerimonial e protocolo, bem como com elevado padrão de excelência técnica e profissional, inexistindo qualquer registro de inadimplemento, descumprimento contratual ou ocorrência que desabonasse a conduta da contratada.

Outrossim, declara-se que a contratada demonstrou plena capacidade técnica para a execução do objeto pactuado, revelando domínio das técnicas de oratória, adequada postura institucional e fiel respeito às diretrizes administrativas e protocolares que regem os eventos oficiais desta Administração.

Rio Maria-PA, em 15 de abril de 2025.

WESLEI FILOMENO DE
MORAIS:24546712200

Assinado de forma digital por
WESLEI FILOMENO DE
MORAIS:24546712200
Dados: 2025.05.10 09:52:59 -03'00'

WESLEI FILOMENO DE MORAIS

Sócio Administrador

CPF/MF N°245.467.122-00



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **TALLYS NEGROMONTE BARBOSA**

CPF/CNPJ: **007.245.702-33**

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 10:56:30 do dia 12/05/2025 , com validade até o dia 11/06/2025.

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

Código de controle da certidão: lHn9OWjFiTbqQsbZDQu9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **T N BARBOSA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.582.893/0001-99**

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 10:56:13 do dia 12/05/2025 , com validade até o dia 11/06/2025.

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

Código de controle da certidão: aAFTmAgHsPn2eC4GEB3k

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Câmara Municipal de Rio Maria CMRM <dispensadelicitacaocmrm@gmail.com>



Certidão Judicial Cível Negativa da empresa TN Barbosa LTDA

1 mensagem

Agência Master <agenciamaster.of@gmail.com>

19 de maio de 2025 às 14:33

Para: Câmara Municipal de Rio Maria CMRM <dispensadelicitacaocmrm@gmail.com>

Segue em anexo da Certidão Judicial Cível Negativa da empresa TN Barbosa LTDA

 **Certidão TN .pdf**
611K



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, SETOR REMOR, RIO MARIA PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

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

segunda-feira, 19 maio, 2025

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, Falência e recuperação Judicial (Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

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

Certidão expedida gratuitamente em 19/05/2025 10:52:47

CONTROLE: 05191013034308

Válida até 17/08/2025 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil

Libra (maria guidolini)