ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

CNPJ: 01.577.844/0001–62

Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 001 Rubrica

TERMO ADITIVO Nº 021/2025-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO DO ADITIVO Nº 116/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 341/2025-CPL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

P. M. Fls 002 Rubrica

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Acréscimo de Qualitativo

Contrato: nº 341/2025-CPL – Concorrência Eletrônica nº 002/2025 e Processo Administrativo 033/2025.

Contratada: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes - MA vinculado ao Contrato de Repasse Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Sr. Prefeito,

Venho por meio deste, encaminhar para análise da autoridade competente, a proposta de alteração do Contrato nº 341/2025, celebrado entre o Município de São Pedro dos Crentes - MA e a empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, tendo por objeto Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes - MA vinculado ao Contrato de Repasse Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para que seja verificada a pertinência e legalidade do ato.

1. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto está em andamento.

2. DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE VALOR

2.1. DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A contratação foi realizada sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, fato que deve ser considerado na análise.

2.2. DAS ALTERAÇÕES QUALITATIVAS

Em razão da identificação de falhas que alteram o Projeto ou Especificações Técnicas da Obra ou Serviço

A alteração contratual é necessária graças a modificações no projeto básico inicial, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, conforme prevê o inc. I, alínea "a" do art. 124 da Lei nº 14.133 de 2021, tratando-se de uma alteração qualitativa decorrente de falhas nos projetos e/ou especificações técnicas.

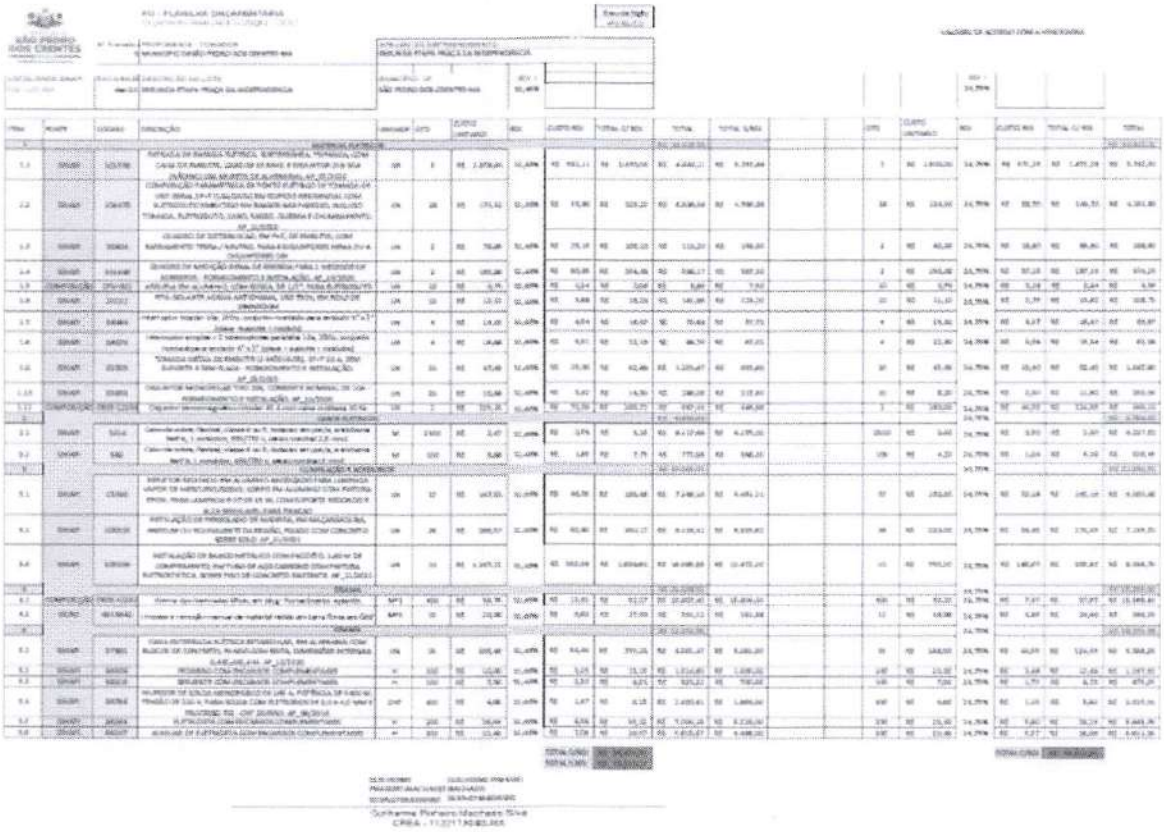
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 003
Rubrica

"Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;"

A necessidade técnica para realização da alteração contratual financeira está descrita abaixo, item a item, fazendo referências à planilha orçamentária do aditivo que segue juntamente com esta solicitação:



Não foi previsto no orçamento e no projeto inicial do engenheiro as instalações elétricas, com **iluminação em postes metálicos** (cada poste com **duas luminárias**) e **rede de alimentação subterrânea** até os pontos de instalação dos postes. Assim, é necessário o aditamento no contrato acrescentando os itens.

No caso em tela, em razão da identificação de falhas nos projetos vislumbradas após a contratação, há a necessidade de adequação no que fora inicialmente contratado para melhor

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 009 Rubrica

adequação técnica aos objetivos da obra e satisfação do interesse público.

Nos termos do Acórdão 1.977/2013 – TCU – Plenário, as alterações no projeto ou nas especificações da obra ou serviço, em razão do que dispõe o art. 65, inciso I, alínea "a", do art. 124 da Lei nº 14.133 de 2021, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, repercutem na necessidade de prolação de termo aditivo, independente da modalidade de regime de execução adotada.

Cumpre salientar que a execução destes serviços tal como especificados originalmente na contratação não é tecnicamente recomendado e não atenderia às normativas técnicas e boas práticas de engenharia. Se mantido o projeto inadequado, sua execução importará frustração do interesse público e ofensa ao poder de diligência inerente à função administrativa.

Ainda, a invalidação do contrato e/ou a realização de novo procedimento licitatório para a correção da falha identificada implicará prejuízo superior à Administração se comparada à alteração do contrato já pactuado.

2.3. DA DETERMINAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS QUE COMPÕE A ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A formação do preço do aditivo foi realizada através de orçamento detalhado em planilha orçamentária, elaborada pelo engenheiro deste órgão, atendendo ao disposto no art. 15 do Decreto 7.983/2013, conforme IN SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022.

Os preços dos serviços aditivados foram obtidos observando-se as diretrizes apontadas no Decreto nº 7.983/2013, considerando-se a data-base de elaboração do orçamento de referência da Administração.

Para os novos serviços, o preço foi determinado observando-se o limite superior (teto) de preço constante na tabela SINAPI e o percentual de desconto oferecido na proposta, nos termos do art. 14 do Decreto nº 7.893/2013. Os serviços cujos preços não estão contemplados na proposta são os identificados como "NOVO (nº do item)".

A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não foi reduzida, atendendo o disposto no art. 128 da Lei nº 14.133 de 2021:

> "Art. 14. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária."

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 005
Rubrica

Nos termos do art. 34, §2 da Lei nº 14.133 de 2021, o desconto ofertado pela contratada na licitação foi estendido aos serviços constantes do termo aditivo, conforme demonstrado na Planilha Orçamentária do Aditivo.

Os documentos de responsabilidade técnica referente à elaboração do orçamento do aditivo financeiro seguem com esta solicitação, atendendo ao disposto no art. 10 do Decreto 7.983 de 2013.

2.5. DOS PERCENTUAIS E VALORES A SEREM ADITIVADOS

As alterações propostas envolvem o acréscimo de R$ 74.411,60 (setenta quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), correspondente a 24,7214618% Conforme Acórdão 591/2011 TCU – Plenário, o conjunto de acréscimos foram calculados sobre o valor original do contrato atualizado.

Observa-se que as alterações estão dentro dos limites estabelecidos no art. 125 da Lei nº 14.133 de 2021, que determina:

> "Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

2.6. DO VALOR TOTAL DA ALTERAÇÃO

As alterações propostas totalizam um acréscimo de R$ 74.411,60 (setenta quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), como o valor contratado é R$ 301.000,00 (trezentos e um mil), considerando a presente alteração, o valor total do contrato passará a ser de R$ 375.411,60 (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos).

2.7. DA DESCARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

Nos termos do Acórdão nº 591/2011 TCU – Plenário, o aditivo proposto não promove alterações substanciais no projeto básico ou nas especificações técnicas, de modo a não promover a descaracterização do objeto licitado.

2.8. DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 006 Rubrica

Considerando se tratar de alteração de valor do contrato, será necessária a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART complementar, conforme Resolução CONFEA nº 1.025/2009:

> Art. 10. Quanto à forma de registro, a ART pode ser classificada em:
>
> a) – ART complementar, anotação de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, vinculada a uma ART inicial, complementa os dados anotados nos seguintes casos:
>
> a) for realizada alteração contratual que ampliar o objeto, o valor do contrato ou a atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo de execução; (g.n.)

Nesse sentido, sendo firmado o termo aditivo, a fiscalização solicitará à Contratada a emissão do documento.

3.0. DA VANTAJOSIDADE DA PACTUAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Analisando os serviços que compõe o escopo da alteração contratual, percebemos que a contratação de nova empresa para sua execução não se mostra viável técnica e economicamente, não trazendo benefícios à Administração. Os serviços são interdependentes entre si, sendo alta a probabilidade de ocorrência de interferências indesejadas entre os serviços contratados separadamente, que podem ocasionar atrasos e resultar em perda de qualidade final da obra. Além de maiores custos administrativos com a licitação e gerenciamento de um maior número de contratos, que não justificam a divisão da solução adotada.

4.1. DA NECESSIDADE DE URGÊNCIA NA ANÁLISE

Solicito urgência na análise e pactuação do Termo Aditivo, conforme justificativa a seguir:

Considerando a justificativa apresentada na seção 2.3 deste documento para a necessidade de execução dos serviços a serem acrescidos e ciente do que dispõe o art. 132 da Lei 14.133/2023 quanto ao prazo de formalização:

> "Art. 132. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês." ,

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 007 Rubrica

Reforço a necessidade da análise célere desta solicitação de alteração contratual.

5. DOS ANEXOS

Seguem em anexo os seguintes documentos:

A planilha e Cronograma Físico-financeiro atualizados, Documento de Responsabilidade Técnica sobre a elaboração do orçamento do aditivo; Planilha orçamentária do aditivo, conforme modelo (Planilha de Custos Unitários, Planilha de Composição de Custos Unitários e Memória de Cálculo de Quantitativos), memorial de descritivo, Planilha BDI.

Declaro ainda que, os documentos encaminhados são os necessários e suficientes para indicar as alterações realizadas no Anexo I - Projeto Básico.

Coloco-me à disposição para demais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

São Pedro dos Crentes - MA, 08 de outubro de 2025.

Aloas Neres da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 008
Rubrica

MEMORIAL DESCRITIVO

SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

(ILUMINAÇÃO E ELETRICA)

São Pedro Dos Crentes

2025

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 009
Rubrica

Memorial Descritivo

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de São Pedro Dos Crentes

PRAZO: 30 dias

AUTOR DO PROJETO:

Eng. Civil Guilherme Pinheiro Machado Silva

CREA nº 1122173040MA

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Elaborar o memorial descritivo das instalações elétricas de uma praça pública, com **iluminação em postes metálicos** (cada poste com **duas luminárias**) e **rede de alimentação subterrânea** até os pontos de instalação dos postes. O presente memorial contempla requisitos técnicos, materiais, execução e ensaios.

2. Referências normativas e regulamentares

- NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- NBR 5419 — Proteção contra descargas atmosféricas (quando aplicável).
- NR-10 — Segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- Normas e regras da concessionária local de energia elétrica.
- Projetos executivos complementares (estrutural dos postes, arquitetônico, topográfico).

Observação: todos os materiais e procedimentos devem atender às normas técnicas vigentes e às exigências da concessionária local.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 010
Rubrica

3. Escopo dos serviços

- Fornecimento e instalação de rede de alimentação **subterrânea** (cabo de média/baixa tensão conforme projeto e concessionária) do ponto de ligação até caixas de passagem e bases de postes;
- Posicionamento e cravação/instalação de **postes metálicos** com duas luminárias por poste;
- Montagem e conexão das luminárias (tipo especificado em projeto luminotécnico);
- Execução de aterramento específico da rede de iluminação e equipotencialização;
- Fornecimento e montagem de quadro de distribuição/medição ou caixa de embutir conforme necessária;
- Ensaios, comissionamento e entrega técnica (Laudo de aterramento, prova de isolação, continuidade elétrica e medição luminotécnica quando aplicável).

4. Materiais especificados (recomendações)

Os materiais abaixo são sugeridos; a escolha definitiva deve constar no projeto executivo e na planilha orçamentária.

- **Postes metálicos**: tubo conformado ou tubular em aço galvanizado, altura conforme projeto luminotécnico (ex.: 6 m, 8 m, 10 m), com flange para fixação em base de concreto ou sapata; acabamento em pintura de primer e tinta poliuretânica ou galvanização.
- **Luminárias**: LED, IP ≥ 65, IRC conforme projeto (ex.: ≥ 70), potência e fluxo luminoso conforme projeto luminotécnico; suportes e braçadeiras conforme desenho.
- **Cabo de alimentação subterrânea**: cabo seccionado em cobre (tripolar + neutro + se necessário alma de proteção) com isolação apropriada para enterramento; seção do cabo de alimentação principal sugerida: **10 mm² cobre** para alimentação trifásica com capacidade de proteção 50 A (confirmar projeto elétrico e cálculos de queda de tensão).
- **Cabos de alimentação das luminárias**: condutores flexíveis em cobre, seção típica 1,5 mm² ou 2,5 mm² conforme potência e distância (verificar cálculo).
- **Eletrodutos e eletrocalhas**: eletroduto corrugado para cabos subterrâneos (Ø compatível — ex.: 75 a 110 mm) e caixas de passagem/caixas de embutir em concreto/PEAD.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 011
Rubrica

- **Quadro / caixa de embutir**: caixa metálica ou PEAD para instalação de disjuntores e terminais, conforme projeto; grau de proteção mínimo IP44 para interior de caixa em área externa ou IP65 quando exposta.
- **Disjuntores e dispositivos de proteção**: disjuntor termomagnético trifásico de proteção geral (ex.: 50 A, curva conforme projeto), dispositivo diferencial residual (DR) 30 mA para proteção dos circuitos finais quando aplicável; indicadores e bornes de aterramento.
- **Aterramento**: haste de aterramento em cobre ou aço cobreado (ex.: 2,4 m) com cabo de cobre nu de seção mínima 16 mm^2 (ou conforme projeto), haste, registros e conexões, malha de equipotencialização quando necessário.
- **Conectores e emendas**: conexões tipo emenda gelificada ou prensa para cabos subterrâneos, bornes, terminais e fita de advertência (fitas sinalizadoras para reaterro).
- **Sinalização e proteção de segurança**: fita alerta sobre duto, tampas de inspeção, sinalização provisória e proteção durante obras.

5. Execução – etapas principais

- **Verificação in loco**: conferência das cotes, locação e posicionamento dos postes conforme projeto topográfico e luminotécnico;
- **Abrir valas**: executar valas para passagem dos eletrodutos com profundidade mínima recomendada de 60 cm (0,60 m) — profundidade pode variar conforme normas locais e concessionária; as valas deverão ser sinalizadas e protegidas;
- **Assentamento de eletrodutos e caixas**: instalar eletrodutos corrugados, caixas de passagem e caixas de embutir; garantir declividade e tirantes para evitar acumulo de água;
- **Lançamento de cabos**: puxar cabos pela tubulação com cuidado para não danificar a isolação; realizar lubrificação adequada para passagem;
- **Postes e fundações**: executar fundações das sapatas conforme projeto estrutural; concretagem com confecção de base e execução de prisioneiros/ancoragens; montar e fixar os postes à flange;
- **Montagem de luminárias**: instalar as luminárias nas posições definidas, realizar conexões elétricas com bornes e selagem;
- **Conexões e quadros**: instalar quadro/caixa de embutir, disjuntores, DR e realizar conexões de alimentação conforme projeto;

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 012
Pública

- **Reaterro e recuperação**: efetuar reaterro com material adequado, colocar fita de alerta a 20 cm acima dos dutos e recompor o pavimento/gramado conforme projeto urbanístico;
- **Ensaios e comissionamento**: realizar ensaios elétricos (resistência de isolamento, continuidade de terra, resistência de aterramento, ensaio das proteções diferenciais), prova luminotécnica, e entrega de laudos

6. Observações finais

- Este memorial tem caráter descritivo e recomenda procedimentos e materiais típicos para instalações de iluminação pública em praça.
- Todos os dimensionamentos definitivos (seções de condutores, proteções, fundações e aterramentos) deverão ser realizados com base nos projetos executivos, cálculo estrutural dos postes e nas exigências da concessionária local.
- Recomenda-se submeter o projeto à análise da concessionária antes da execução para obter as condições de fornecimento, ponto de entrega e eventuais exigências adicionais.

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

Guilherme Pinheiro Machado Silva
CREA - 1122173040-MA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DESÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO LUIS	12-24 (DES.)	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	31,46%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA									**98.879,05**	
1.			**SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA**					**-**	**98.879,05**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**-**	
1.2.			**MATERIAIS ELETRICOS**					**-**	**14.429,39**	
1.2.1.	SINAPI	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	2,00	1.878,94	31,46%	2.470,05	4.940,11	RA
1.2.2.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	28,00	171,32	31,46%	225,22	6.306,08	RA
1.2.3.	SINAPI	39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UM	2,00	79,95	31,46%	105,10	210,20	RA
1.2.4.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	193,66	31,46%	254,59	509,17	RA
1.2.5.	Composição	CPU-001	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	10,00	0,75	31,46%	0,99	9,86	RA
1.2.6.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADSIVA ANTICHAMA, USO 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	10,00	12,32	31,46%	16,20	161,96	RA
1.2.7.	SINAPI	38064	Interruptor bipolar 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	4,00	14,43	31,46%	18,97	75,88	RA
1.2.8.	SINAPI	38073	Interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4,00	16,88	31,46%	22,19	88,76	RA
1.2.9.	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	47,69	31,46%	62,69	1.253,87	RA
1.2.10.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	10,88	31,46%	14,30	286,06	RA
1.2.11.	Composição	ORSE-12239	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	UN	2,00	223,43	31,46%	293,72	587,44	RA
1.3.			**CABOS ELETRICOS**					**-**	**8.890,64**	
1.3.1.	SINAPI	01014	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	M	2.500,00	2,47	31,46%	3,25	8.117,66	RA
1.3.2.	SINAPI	00982	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	M	100,00	5,88	31,46%	7,73	772,98	RA
1.4.			**ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS**					**-**	**32.666,53**	
1.4.1.	SINAPI	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 15 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	37,00	147,33	31,46%	193,68	7.166,16	RA
1.4.2.	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	26,00	266,37	31,46%	350,17	9.104,42	RA

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. MUN.
PREF. MUN. SÃO PEDRO P. M. Fls 013 RUBRICA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DESÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO LUIS	12-24 (DES.)	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	31,46%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA									**98.879,05**	
1.4.3.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10,00	1.247,22	31,46%	1.639,60	16.395,95	RA
1.5.			**GRAMA**					-	**21.238,52**	
1.5.1.	Composição	ORSE-10261	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	M^2	400,00	39,76	31,46%	52,27	20.907,40	RA
1.5.2.	SICRO	4915640	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	m³	12,00	20,99	31,46%	27,59	331,12	RA
1.6.			**CUNSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA**					-	**21.653,96**	
1.6.1.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00	205,46	31,46%	270,10	4.051,47	RA
1.6.2.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	10,00	31,46%	13,15	1.314,60	RA
1.6.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	7,00	31,46%	9,20	920,22	RA
1.6.4.	SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	400,00	4,66	31,46%	6,13	2.450,41	RA
1.6.5.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	26,64	31,46%	35,02	7.004,19	RA
1.6.6.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	22,49	31,46%	29,57	5.913,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
Local

quinta-feira, 16 de outubro de 2025
Data

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360 GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173040
ART/RRT: 0

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 214 Rubrica

PMv3.0.6

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DESÃO PEDRO DOS CRE	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDEI	98.879,05	% Período:	100,00%											
1.2.	MATERIAIS ELETRICOS	14.429,39	% Período:	100,00%											
1.3.	CABOS ELETRICOS	8.890,64	% Período:	100,00%											
1.4.	ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS	32.666,53	% Período:	100,00%											
1.5.	GRAMA	21.238,52	% Período:	100,00%											
1.6.	CUNSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE (	21.653,96	% Período:	100,00%											

Total: R$ 98.879,05

Período:	%:	100,00%
	Repasse:	98.879,05
	Contrapartida:	-
	Outros:	-
	Investimento:	**98.879,05**
Acumulado:	%:	100,00%
	Repasse:	98.879,05
	Contrapartida:	-
	Outros:	-
	Investimento:	**98.879,05**

SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
Local

sexta-feira, 17 de outubro de 2025
Data

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA 07464053360 GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA 07464053360

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173040
ART/RRT:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 015 Rubrica

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Grau de Sigilo: #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransferaGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA	0	0	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	0	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

FRENTES DE OBRA: #REF!

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1 - MATERIAIS ELETRICOS	2 - IMPRESTITIDA ELETRICA	3							
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	84.420,85	84.440,85								
1.	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA		-												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-												
1.2.	MATERIAIS ELETRICOS		-												
1.2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	2,00		MATERIAIS ELETRICOS	2,00									
1.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	28,00		MATERIAIS ELETRICOS	28,00									
1.2.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES DIN.	UM	2,00		MATERIAIS ELETRICOS	2,00									
1.2.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		MATERIAIS ELETRICOS	2,00									
1.2.5	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	10,00		MATERIAIS ELETRICOS	10,00									
1.2.6	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	10,00		MATERIAIS ELETRICOS	4,00									
1.2.7	Interruptor bipolar 10a, 250v, conjunto montado para entre 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	4,00		MATERIAIS ELETRICOS	4,00									
1.2.8	Interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4,00		MATERIAIS ELETRICOS	20,00									
1.2.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00		MATERIAIS ELETRICOS	20,00									
1.2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00		MATERIAIS ELETRICOS	2,00									
1.2.11	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A com caixa moldada 10 kA	UN	2,00		MATERIAIS ELETRICOS										
1.3	CABOS ELETRICOS		-												
1.3.1	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 2,5 mm2	M	2.500,00		CABOS ELETRICOS		2.500,00								
1.3.2	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 6 mm2	M	100,00		CABOS ELETRICOS		100,00								
1.4	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		-												
1.4.1	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LÂMPADA E-27 DE 15 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO	UN	37,00		ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		37,00								
1.4.2	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	25,00		ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		25,00								
1.4.3	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10,00		ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		10,00								
1.5	GRAMA		-												
1.5.1	Grama tipo esmeralda ou bermudas tifton, em placa - fornecimento e plantio	M^2	400,00		GRAMA		400,00								
1.5.2	Limpeza e remoção manual de material solto em terra final em OAE	m³	12,00		GRAMA		12,00								
1.6	CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL E MÃO DE OBRA		-												
1.6.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00		CUNSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		15,00								
1.6.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00		CUNSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		100,00								
1.6.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00		CUNSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		100,00								
1.6.4	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM, E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2016	CHP	400,00		CUNSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		400,00								
1.6.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00		CUNSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		200,00								
1.6.6	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00		CUNSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		200,00								

SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
Local

sexta-feira, 17 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173648
ART/RRT:

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07404859368

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07404859368

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173648
ART/RRT:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 016 Rubrica

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 017 Rubrica

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICIPIO DESÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA / SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	8,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,98%
BDI COM desoneração	BDI DES	**31,46%**

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
Local

quinta-feira, 16 de outubro de 2025
Data

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360 GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173040
ART/RRT: 0

SÃO PEDRO DOS CRENTES

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº Transfer	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	MUNICIPIO DESÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF	BDI 1
SÃO LUIZ MA	dez-24	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	31,66%

VALORES DE ACORDO COM A VENCEDORA

BDI 1 24,75%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO UNITARIO	BDI	CUSTO BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL	TOTAL S/BDI			QTD	CUSTO UNITARIO	BDI	CUSTO BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL
1			MATERIAIS ELETRICOS							R$ 14.429,39									R$ 10.512,31
1.1	SINAPI	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃOINCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	2	R$ 1.878,94	31,66%	R$ 591,11	R$ 2.470,05	R$ 4.940,11	R$ 3.757,88			2	R$ 1.500,00	24,75%	R$ 371,25	R$ 1.871,25	R$ 3.742,50
1.2	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	28	R$ 171,32	31,66%	R$ 53,90	R$ 225,22	R$ 6.306,08	R$ 4.796,96			28	R$ 120,00	24,75%	R$ 29,70	R$ 149,70	R$ 4.191,60
1.3	SINAPI	39804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	2	R$ 79,55	31,66%	R$ 25,15	R$ 105,10	R$ 210,20	R$ 159,90			2	R$ 80,00	24,75%	R$ 19,80	R$ 99,80	R$ 199,60
1.4	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$ 193,66	31,66%	R$ 60,93	R$ 254,59	R$ 509,17	R$ 387,32			2	R$ 150,00	24,75%	R$ 37,13	R$ 187,13	R$ 374,25
1.5	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	10	R$ 0,75	31,66%	R$ 0,24	R$ 0,99	R$ 9,86	R$ 7,50			10	R$ 0,75	24,75%	R$ 0,19	R$ 0,94	R$ 9,36
1.6	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	10	R$ 12,32	31,66%	R$ 3,88	R$ 16,20	R$ 161,96	R$ 123,20			10	R$ 11,12	24,75%	R$ 2,75	R$ 13,87	R$ 138,72
1.7	SINAPI	38064	Interruptor bipolar 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa +suporte + modulo)	UN	4	R$ 14,43	31,66%	R$ 4,54	R$ 18,97	R$ 75,88	R$ 57,72			4	R$ 13,20	24,75%	R$ 3,27	R$ 16,47	R$ 65,87
1.8	SINAPI	38073	Interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montadopara embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4	R$ 16,88	31,66%	R$ 5,31	R$ 22,19	R$ 88,76	R$ 67,52			4	R$ 12,30	24,75%	R$ 3,04	R$ 15,34	R$ 61,38
1.9	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R$ 47,69	31,66%	R$ 15,00	R$ 62,69	R$ 1.253,87	R$ 953,80			20	R$ 42,00	24,75%	R$ 10,40	R$ 52,40	R$ 1.047,90
1.10	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R$ 10,88	31,66%	R$ 3,42	R$ 14,30	R$ 286,05	R$ 217,60			20	R$ 9,30	24,75%	R$ 2,30	R$ 11,60	R$ 232,04
1.11	COMPOSIÇÃO	ORSE-12239	Disjunter termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 Ka	UN	2	R$ 223,43	31,66%	R$ 70,29	R$ 293,72	R$ 587,44	R$ 446,86			2	R$ 180,00	24,75%	R$ 44,55	R$ 224,55	R$ 449,10
2			CABOS ELETRICOS							R$ 8.890,64						24,75%			R$ 6.763,59
2.1	SINAPI	1014	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	M	2500	R$ 2,47	31,66%	R$ 0,78	R$ 3,25	R$ 8.117,66	R$ 6.175,00			2500	R$ 2,00	24,75%	R$ 0,50	R$ 2,50	R$ 6.237,50
2.2	SINAPI	982	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	M	100	R$ 5,88	31,66%	R$ 1,85	R$ 7,73	R$ 772,98	R$ 588,00			100	R$ 4,22	24,75%	R$ 1,04	R$ 5,26	R$ 526,45
3			ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS							R$ 32.666,53						24,75%			R$ 22.494,92
3.1	SINAPI	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E 27 DE 15 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO	UN	37	R$ 147,33	31,66%	R$ 46,35	R$ 193,68	R$ 7.166,16	R$ 5.451,21			37	R$ 130,00	24,75%	R$ 32,18	R$ 162,18	R$ 6.000,48
3.2	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERCOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	26	R$ 266,37	31,66%	R$ 83,80	R$ 350,17	R$ 9.104,42	R$ 6.925,62			26	R$ 220,00	24,75%	R$ 54,45	R$ 274,45	R$ 7.135,70
3.3	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10	R$ 1.247,22	31,66%	R$ 392,38	R$ 1.639,60	R$ 16.395,95	R$ 12.472,20			10	R$ 750,20	24,75%	R$ 185,67	R$ 935,87	R$ 9.358,75
4			GRAMA							R$ 21.238,52						24,75%			R$ 15.360,05
4.1	COMPOSIÇÃO	ORSE-10261	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	M^2	400	R$ 39,76	31,66%	R$ 12,51	R$ 52,27	R$ 20.907,45	R$ 15.904,00			400	R$ 30,20	24,75%	R$ 7,47	R$ 37,67	R$ 15.069,80
4.2	SICRO	4915649	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em DAE	M^3	12	R$ 20,99	31,66%	R$ 6,60	R$ 27,59	R$ 331,12	R$ 251,88			12	R$ 19,99	24,75%	R$ 4,95	R$ 24,94	R$ 299,25
5			GRAMA							R$ 21.653,96						24,75%			R$ 19.271,38
5.1	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15	R$ 205,46	31,66%	R$ 64,64	R$ 270,10	R$ 4.051,47	R$ 3.081,90			15	R$ 180,00	24,75%	R$ 44,55	R$ 224,55	R$ 3.368,25
5.2	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	R$ 10,00	31,66%	R$ 3,15	R$ 13,15	R$ 1.314,60	R$ 1.000,00			100	R$ 10,00	24,75%	R$ 2,48	R$ 12,48	R$ 1.247,50
5.3	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	R$ 7,00	31,66%	R$ 2,20	R$ 9,20	R$ 920,22	R$ 700,00			100	R$ 7,00	24,75%	R$ 1,73	R$ 8,73	R$ 873,25
5.4	SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	400	R$ 4,66	31,66%	R$ 1,47	R$ 6,13	R$ 2.450,41	R$ 1.864,00			400	R$ 4,66	24,75%	R$ 1,15	R$ 5,81	R$ 2.325,34
5.5	SINAPI	88266	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	R$ 26,64	31,66%	R$ 8,38	R$ 35,02	R$ 7.004,19	R$ 5.328,00			200	R$ 23,43	24,75%	R$ 5,80	R$ 29,23	R$ 5.845,79
5.6	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	R$ 22,49	31,66%	R$ 7,08	R$ 29,57	R$ 5.913,07	R$ 4.498,00			200	R$ 22,49	24,75%	R$ 5,57	R$ 28,06	R$ 5.611,26

TOTAL C/BDI R$ 93.879,06
TOTAL S BDI R$ 75.215,07

TOTAL C/BDI R$ 74.411,60

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360 GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

Guilherme Pinheiro Machado Silva
CREA - 1122173040-MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 018 Rubrica

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250967957

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 019 Rubrica

SUBSTITUIÇÃO à MA20250965256

1. Responsável Técnico

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1122173040**
Registro: **1122173040MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES** CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62**
AVENIDA CANAÃ Nº: **S/N**
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO PEDRO DOS CRENTES** UF: **MA** CEP: **65978000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 99.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOSE VIEIRA DE LIMA Nº: **S/N**
Complemento: **PRAçA DA INDEPENDENCIA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO PEDRO DOS CRENTES** UF: **MA** CEP: **65978000**
Data de Início: **19/09/2025** Previsão de término: **31/12/2025** Coordenadas Geográficas: **-6.824501, -46.531237**
Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES** CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.000,00	m²
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SEGUNDA ETAPA PROJETO ELETRICO, ILUMINAÇÃO E ORÇAMENTO PARA QUIOSQUE E MERCADO MUNICIPAL . CR 962360/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
RNP: 1122173040
Data: 25/09/2025 15:39:50

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA - CPF: *.640.593-****

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES - CNPJ: 01.577.844/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **25/09/2025**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001–62
Av. Canaã, n° 102, Centro, CEP: 65978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 020 Rubrica

COMUNICADO INTERNO

São Pedro dos Crentes - MA, 08 de outubro de 2025.

De: Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Para: Celsivan dos Santos Jorge
Procurador do Município

Tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal de Infraestrutura deste Município, Sr. Aloas Neres da Silva e da justificativa técnica apresentada sobre o aditivo qualitativo do contrato nº 341/2025 (Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes - MA vinculado ao Contrato de Repasse Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos), solicitamos a Vossa Senhoria que emita parecer jurídico sobre a legalidade do justificado e requerido.

Pedimos ainda, que sendo possível, seja elaborada a minuta do termo aditivo.

Sem mais pedimos a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 021 Rubrica

Processo Administrativo 116/2025

Origem: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Órgão Consulente: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Contrato de Empresa Especializada Para Construção de Infraestrutura de Acesso a Praça da Independência no Município de São Pedro dos Crentes-MA, Vinculado ao Contrato de Repasse nº 962360/2024 – Ministério do Turismo, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e Seus Anexos.

Ementa: Direito Administrativo. Concorrência Eletrônica 021/2025. Contrato de Empresa Especializada Para Construção de Infraestrutura de Acesso a Praça da Independência no Município de São Pedro dos Crentes-MA, Vinculado ao Contrato de Repasse nº 962360/2024 – Ministério do Turismo, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e Seus Anexos. **Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual por Aditivo. Possibilidade contida no Art. 107, da Lei. 14.133/21. Aspectos Formais Observado. Opina pelo** DEFERIMENTO.

1 – RELATÓRIO

A **PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA),** no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico.**

Trata-se de solicitação de **Aditivo de Prazo Contratual**, requerido pela Comissão Permanente de Licitação para que esta Procuradoria Municipal analise a legalidade e a possibilidade de se aditivar o Contrato de Empresa Especializada Para Construção de Infraestrutura de Acesso a Praça da Independência no Município de São Pedro dos Crentes-MA, Vinculado ao Contrato de Repasse nº 962360/2024 – Ministério do Turismo, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e Seus Anexos..

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 022 Rubrica

Nesse compasso, a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes deseja realizar aditivo contratual relativo a este contrato administrativo firmado, de modo a prorrogar apenas a duração do prazo por mais 12 (doze) meses, e manter-se as demais condições contratuais, inclusive de preço, na forma do artigo 107 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

Nessa seara, suscita a administração que dada a localização do imóvel e características únicos, é que o Executivo Municipal manifesta interesse em continuar com a locação do imóvel, tendo a Contratada também apresentado seu interesse em continuar com a avença da forma proposta, juntamente com suas documentações necessárias.

É o que se tinha a relatar. Passo a opinar.

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Cumpre destacar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos requisitos formais para deflagração do Aditivo de Prazo pretendido pela Administração Pública, **sendo meramente opinativo**, quanto a sua formalidade, possibilidade e referente a documentação apresentada, não sendo vinculado a decisão da autoridade competente.

Pois bem, pelas informações apresentadas, o contrato em análise está com seu prazo de vigência em vias de terminar 31/12/2024. Diante disso, surge a necessidade de consulta quanto à possibilidade ou não de se prorrogar o prazo do mencionado instrumento contratual.

No presente caso, se denota interesse na continuidade do mesmo, ante a relevância desta contratação para a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA, e ainda será mantido o equilíbrio contratual, já que não importará oneração a este órgão, o que se infere a manutenção do caráter vantajoso para a Administração, pelo que se demonstra viável a possibilidade da prorrogação do prazo do contrato.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 023
Rubrica

A Lei nº 14.133/21 admite a prorrogação do prazo dos contratos administrativos, excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 107, entre elas, tem-se a possibilidade de prorrogação do prazo dos contratos de prestação de serviço, como é o presente caso, senão vejamos as possibilidades no art. 107, in verbis:

> Art. 107 – Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão no edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitidos a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

Nesse compasso, em consonância com a legislação alhures, o presente caso que enquadra perfeitamente na possibilidade contida na legislação pertinente.

Ademais, segundo consta nos autos do processo, há interesse da contratante e da contratada na nova prorrogação do prazo para fins de continuidade da prestação dos serviços como medida mais vantajosa economicamente à Administração, o que também se encontra aparentemente justificado, de forma satisfatoria.

Noutro giro, a contratada se revela manter idônea a contratar com a Administração Pública, já que mantém suas certidões negativas em dia, bem como as demais documentações.

Assim, infere-se que pela razão apresentada é viável e justificada a nova prorrogação da vigência do contrato supracitado. A continuidade na execução do objeto já contratado minimizaria custos e tempo, pois não trata o caso de acréscimo de valores, mas somente prorrogação do prazo. Seria mais dispendioso realizar nova licitação, evitando reajustes de preços que poderiam gerar custos à Administração Pública.

Salienta-se que o valor global do contrato estará respeitando o disposto no artigo 107 da Lei das Licitações, pois em se incidindo a hipótese do referido artigo, sua vigência não fica adstrita ao crédito orçamentário inicial, como expressamente ressalva a Lei, não havendo nenhum óbice aparente à legalidade da prorrogação do prazo pretendida, necessitando da autorização prévia da autoridade competente para tanto, como expressamente disposto em lei.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 024 Rubrica

No que tange aos aspectos formais do procedimento para prorrogação do contrato, observa-se que este atendeu às exigências legais, apresentando a minuta de aditivo regularidade por contemplar seus elementos essenciais.

Uma vez observadas tais orientações, não subsistem impedimentos a nova prorrogação do contrato em análise, sendo plenamente possível a sua formalização pelos fundamentos jurídicos apresentados.

Da análise processual, consta nos autos documento que informa a disponibilidade orçamentária e financeira ao atendimento da despesa e atende às exigências constantes na Lei de Licitações.

3 – CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, em análise à documentação acostada aos autos, infere-se que o processo se encontra devidamente instruído e fundamentado, pelo que a Procuradoria Geral do Município **opina e conclui pela legalidade do deferimento do termo aditivo** para que seja prorrogado o prazo de vigência do Contrato do presente processo.

É o parecer.

São Pedro dos Crentes - MA, 08 de outubro de 2025.

CELSIVAN DOS SANTOS JORGE
Procurador-Geral do Município
Portaria nº 011/2025 - OAB/MA nº 13.572

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62

P. M. Fls. 025 Rubrica

Processo Administrativo 116/2025

Origem: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Órgão Consulente: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Contrato de Empresa Especializada Para Construção de Infraestrutura de Acesso a Praça da Independência no Município de São Pedro dos Crentes-MA, Vinculado ao Contrato de Repasse nº 962360/2024 – Ministério do Turismo, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e Seus Anexos.

---

1 – RELATÓRIO

Dispenso relatório.

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Acolho em sua integralidade o parecer e as fundamentações jurídicas da Procuradoria-Geral do Município.

3 – DECISÃO

Por tudo o que foi exposto, **DECIDO PELA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUTAL**, nos termos requeridos pela Secretaria de Administração desta municipalidade.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Pedro dos Crentes - MA, 08 de outubro de 2025.

RÔMULO COSTA ARRUDA
Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 026 Rubrica

MINUTA TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº _____/2021

_____ _____ TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº _____/_____ CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES E A EMPRESA _____, QUE TEM POR OBJETO _____ _____ ____

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, órgão público, inscrito no CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62, denominado **CONTRATANTE**, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes, Maranhão, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ROMULO COSTA ARRUDA**, residente e domiciliado nesta cidade, denominado **CONTRATANTE** e a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº _____, sediada na (Endereço completo, cidade e estado), representada pelo **Sr (a).** _____, portador do CPF nº _____ e RG nº _____, doravante denominado de **CONTRATADO**, firmam o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO PROFISSIONAL** _____, considerando a Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir:

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº _____/_____, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 14.133/2021, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de _____/____/_____ a _____/____/_____.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor mensal da contratação é de R$ _____ (_____), perfazendo o valor total de R$ _____ (_____).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

3.1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício da vigente Lei Orçamentária Anual:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 027 Rubrica

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, exarada no TC nº _____/_____, e encontra amparo legal 14133/2021, bem como na Clausula Segunda do Contrato ora aditivado.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

6.1 Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura e após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

São Pedro dos Crentes - MA, _____ de _____ de 2025.

ROMULO COSTA ARRUDA
Prefeito Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da empresa

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 028 Rubrica

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 029 Rubrica

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

Assunto: Aditivo de Acréscimo de Qualitativo

Contrato: nº 341/2025-CPL – Concorrência Eletrônica nº 002/2025 e Processo Administrativo 033/2025.

Contratada: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes - MA vinculado ao Contrato de Repasse Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Considerando a justificativa apresentada pelo Sr. Aloas Neres da Silva - Secretário Municipal de Infraestrutura, a emissão de parecer jurídico favorável ao aditivo de acréscimo de qualitativo do objeto.

Considerando ainda, que concordamos e entendemos ser possível o acréscimo no contrato do contrato em questão, até o limite permitido por lei, **AUTORIZAMOS** o acréscimo contratual.

Encaminhe-se ofício ao Setor Contábil para que seja emitida certidão de dotação orçamentária atestando a suficiência orçamentária, bem como ofício a Contratada para dizer se tem interesse no acréscimo contratual. Sendo aceito, formalize-se o termo de acréscimo contratual e promova-se as publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previstos em lei.

São Pedro dos Crentes - MA, 08 de outubro de 2025.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369 Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 030 Rubrica

São Pedro dos Crentes - MA, 08 de outubro de 2025.

Ao Setor Contábil,
Sr. Walbací Souza Silva

Assunto: Aditivo de Acréscimo de Qualitativo

Contrato: nº 341/2025-CPL – Concorrência Eletrônica nº 002/2025 e Processo Administrativo 033/2025.

Contratada: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes - MA vinculado ao Contrato de Repasse Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezado Senhor,

Solicitamos que seja emitida CERTIDÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA atestando a suficiência orçamentária para o 1º Aditivo ao Contrato nº 341/2025-CPL, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes - MA vinculado ao Contrato de Repasse Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DO VALOR ESTIMADO: **R$ 74.411,60** (setenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), correspondente a 24,7214618 % com alterações o valor passará a ser de **R$ 375.411,60** (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos).

Atenciosamente,

Semaias da Silva Morais
Presidente da CPL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls: 031
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001–62 AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO, CEP: 65978-000
Diretoria de Contabilidade

São Pedro dos Crentes, 08 de outubro de 2025.

Semaías da Silva Morais
Pregoeiro
Nesta

Referente: **Aditivo de Acréscimo de Qualitativo ao Contrato nº 341/2025, CE nº 002/2025 Processo Administrativo nº 033/2025**

Em atenção á consulta formulada por esta CPL sobre a existência de dotação orçamentária destinada a Aditivo ao Contrato de Empresa para **Construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes/MA**, Vinculado ao Contrato de Repasse N° 962360/2024 – MINISTERIO DO TURISMO, requerida pela Secretaria de Infraestrutura, venho informar o seguinte enquadramento técnico:

06 - SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
15.451.0501.1009.0000 Construção, ampliação e recuperação de praças e jardins
4.4.90.51.00 Obras e Instalações-

Valor Estimativo **R$ 74.411,60**

Atenciosamente,

Walbaci Souza Silva
Contador
CRC GO 025758/O-6 T-MA

Gmail CPL - SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplsaopedrodoscrentes@gmail.com>

oficio aditivo qualitativo contrato 341/2025

2 mensagens

CPL - SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplsaopedrodoscrentes@gmail.com> 8 de outubro de 2025 às 15:37
Para: Construtora Rio Neves <construtorarioneves@outlook.com>

boa tarde, encaminho ofício de autorização e projeto básico .

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 032 Rubrica

8 anexos

- **oficio a empresa rio neves aditivo praça.pdf** 628K
- **memorial descritivo.pdf** 742K
- **CRONOPLE.pdf** 473K
- **CRONOGRAMA.pdf** 282K
- **EVENTOS.pdf** 434K
- **CALCULO.pdf** 561K
- **BDI.pdf** 377K
- **ORÇAMENTO.pdf** 482K

Construtora Rio Neves <construtorarioneves@outlook.com> 15 de outubro de 2025 às 10:32
Para: CPL - SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplsaopedrodoscrentes@gmail.com>

Olá, Bom Dia!!

egue em Anexo habilitação e Proposta de preços !!

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 13.500.739/0001-04

De: CPL - SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplsaopedrodoscrentes@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 8 de outubro de 2025 15:37
Para: Construtora Rio Neves <construtorarioneves@outlook.com>
Assunto: oficio aditivo qualitativo contrato 341/2025

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Habilitação -PRAÇA (SPC).zip
27845K



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001–62
Av. Canaã, n° 102, Centro, CEP: 65978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 034 Rubrica

Assunto: Aditivo de Acréscimo de Qualitativo

Contrato: n° 341/2025-CPL – Concorrência Eletrônica n° 002/2025 e Processo Administrativo 033/2025.

Contratada: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes - MA vinculado ao Contrato de Repasse N° 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

.

Sr. Empresário,

A **Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA**, através da Comissão Permanente de Licitação, vem informar a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, do interesse dessa Prefeitura Municipal em aditivar o objeto em epígrafe, formalizado entre as partes no dia 15 de abril de 2025, sob o número de contrato n° 341/2025-CPL.

O Contrato será alterado, conforme solicitação da secretária de infraestrutura e projeto básico apresentado pelo engenheiro e obedecendo o percentual de desconto originalmente ofertado, bem como o limite de 25%:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE N. 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO.	01	R$ 301.000,00	R$ 301.000,00
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE UMA PRAÇA PÚBLICA, COM ILUMINAÇÃO EM POSTES METÁLICOS (CADA POSTE COM DUAS LUMINÁRIAS) E REDE DE ALIMENTAÇÃO	01	**R$ 74.411,60**	**R$ 74.411,60**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 035 Rubrica

	SUBTERRÂNEA ATÉ OS PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS POSTES. O PRESENTE MEMORIAL CONTEMPLA REQUISITOS TÉCNICOS, MATERIAIS, EXECUÇÃO E ENSAIOS.(alteração do objeto acréscimo)			
				R$375.411,60

"CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.2 Fica acrescido ao contrato o valor de **R$ 74.411,60** (setenta quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), correspondente a 24,7214618% com alterações o valor passará a ser de R$375.411,60 (trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), com efeitos a partir da assinatura deste termo aditivo e conforme descrição abaixo:

O aditivo será formalizado em conformidade com a Lei nº 14.133\2021 em seu artigo 124, I, a', por ser o maior interesse do município.

Em caso de resposta afirmativa, a empresa deverá encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação – CPL, a manifestação de interesse no prazo máximo de 03 (três) dias, bem como todos os documentos de habilitação da empresa. A relação desses documentos consta no edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2025.

Sem Mais para o momento,

São Pedro dos Crentes - MA, 08 de outubro de 2025.

Semaias da Silva Morais
Presidente da CPL

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA. SAMBAIBA/MA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: N° 123562120

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 036 Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025

CARTA PROPOSTA

Ilmo. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA.

Prezado Senhores,

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES,** com sede na AV DOMINGOS GUIDA, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: construtorarioneves@outlook.com, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior**, CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA.

1. **PRPOSTA DE PREÇOS:** R$ 74.411,60 (setenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos)

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega;

3. PRAZO PARA ENTREGA: De acordo o EDITAL;

4. PRAZO DE EXECUÇÃO: De acordo o EDITAL;

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO: BANCO DO BRASIL Nº 001, AGÊNCIA: 3626-9 / CONTA CORRENTE 18.323-7;

6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, portador do CPF: nº 529.648.503-30, DNI: 074272792021-8, residente e domiciliado na Rua Paulo Ramos, nº 105, Centro, São Raimundo das Mangabeiras;

7. DECLARAÇÃO: Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

- DECLARA QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 037 Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA.
SAMBAIBA/MA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: N° 123562120

Sambaíba/MA, 14 de outubro de 2025.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.10.14 08:44:15 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8
Empresário / Titular da Empresa

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 038
Rubrica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	**BDI 1**
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	**24,75%**
MUNICIPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total com BDI (R$)
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.2.1			**MATERIAIS ELETRICOS**						**R$ 10.512,31**
1.2.2	SINAPI	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	2,00	R$ 1.500,00	R$ 371,25	R$ 1.871,25	R$ 3.742,50
1.2.3	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	H	28,00	R$ 120,00	R$ 29,70	R$ 149,70	R$ 4.191,60
1.2.4	SINAPI	39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	MES	2,00	R$ 80,00	R$ 19,80	R$ 99,80	R$ 199,60
1.2.5	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	R$ 150,00	R$ 37,13	R$ 187,13	R$ 374,25
1.2.6	Composição	CPU-001	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	MES	10,00	R$ 0,75	R$ 0,19	R$ 0,94	R$ 9,36
1.2.7	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADSIVA ANTICHAMA, USO 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	10,00	R$ 11,12	R$ 2,75	R$ 13,87	R$ 138,72
1.2.8	SINAPI	38064	Interruptor bipolar 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	4,00	R$ 13,20	R$ 3,27	R$ 16,47	R$ 65,87
1.2.9	SINAPI	38073	Interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4,00	R$ 12,30	R$ 3,04	R$ 15,34	R$ 61,38
1.2.10	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 42,00	R$ 10,40	R$ 52,40	R$ 1.047,90
1.2.11	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 9,30	R$ 2,30	R$ 11,60	R$ 232,04
1.2.12	Composição	ORSE-12239	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	UN	2,00	R$ 180,00	R$ 44,55	R$ 224,55	R$ 449,10
1.3			**CABOS ELÉTRICOS**						**R$ 6.763,95**
1.3.1	SINAPI	01014	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	M	2500,00	R$ 2,00	R$ 0,50	R$ 2,50	R$ 6.237,50
1.3.2	SINAPI	00982	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	M	100,00	R$ 4,22	R$ 1,04	R$ 5,26	R$ 526,45
1.4			**ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS**						**R$ 22.494,92**
1.4.1	SINAPI	01014	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 15 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	37,00	R$ 130,00	R$ 32,18	R$ 162,18	R$ 6.000,48
1.4.2	SINAPI	00982	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	26,00	R$ 220,00	R$ 54,45	R$ 274,45	R$ 7.135,70
1.4.3	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10,00	R$ 750,20	R$ 185,67	R$ 935,87	R$ 9.358,75
1.5			**GRAMA**						**R$ 15.369,05**
1.5.1	Composição	ORSE-10261	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	M²	400,00	30,20	R$ 7,47	R$ 37,67	R$ 15.069,80
1.5.2	SICRO	4915640	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	m³	12,00	19,99	R$ 4,95	R$ 24,94	R$ 299,25
1.6			**CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL E MÃO DE OBRA**						**R$ 19.271,38**
1.6.1	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00	180,00	R$ 44,55	R$ 224,55	R$ 3.368,25
1.6.2	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	10,00	R$ 2,48	R$ 12,48	R$ 1.247,50
1.6.3	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	7,00	R$ 1,73	R$ 8,73	R$ 873,25
1.6.4	SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	400,00	4,66	R$ 1,15	R$ 5,81	R$ 2.325,34
1.6.5	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	23,43	R$ 5,80	R$ 29,23	R$ 5.845,79
1.6.6	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	22,49	R$ 5,57	R$ 28,06	R$ 5.611,26

TOTAL SEM BDI	**R$**	**59.648,58**
VALOR BDI:	**R$**	**14.763,02**
TOTAL COM BDI:	**R$**	**74.411,60**

SAMBAIBA-MA, 14 DE OUTUBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 — Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.10.14 09:19:51 -03'00'

SÁFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 039
Rubrica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	**BDI 1**
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	**24,75%**
MUNICIPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES	

MEMORIAL DE CÁLCULO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	MATERIAS ELETRICOS 1	INFRAESTRUTURA ELETRICA 2	3
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	13.224,55	61.272,95	
1.	**0**		-						
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-						
1.2.	**MATERIAIS ELETRICOS**		-						
1.2.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	2,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	2,00		
1.2.2.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	28,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	28,00		
1.2.3.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UM	2,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	2,00		
1.2.4.	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	2,00		
1.2.5.	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	10,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	10,00		
1.2.6.	FITA ISOLANTE ADSIVA ANTICHAMA, USO 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	10,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	10,00		
1.2.7.	Interruptor bipolar 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	4,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	4,00		
1.2.8.	Interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	4,00		
1.2.9.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	20,00		
1.2.10.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	20,00		
1.2.11.	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	UN	2,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	2,00		
1.3.	**CABOS ELETRICOS**		-						
1.3.1.	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	M	2.500,00		4.IN	*INFRAESTRUTURA ELETRICA*		2.500,00	
1.3.2.	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	M	100,00		4.IN	*INFRAESTRUTURA ELETRICA*		100,00	
1.4.	**ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS**		-						
1.4.1.	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 15 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	37,00		4.IN	*INFRAESTRUTURA ELETRICA*		37,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 010
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	**BDI 1**
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	**24,75%**
MUNICIPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES	

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: MATERIAS ELETRICOS 1	INFRAESTRUTURA ELETRICA 2	3
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**13.224,55**	**61.272,95**	
1.4.2.	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA,	M2	26,00		2.SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		26,00	
1.4.3.	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE	UN	10,00		2.SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		10,00	
1.5.	**GRAMA**		-						
1.5.1.	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	M^2	400,00		2.SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		400,00	
1.5.2.	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	m³	12,00		2.SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		12,00	
1.6.	**CONSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA**		-						
1.6.1.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00		2.SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		15,00	
1.6.2.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00		2.SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		100,00	
1.6.3.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112,00		2.SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		112,00	
1.6.4.	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	400,00		2.SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		400,00	
1.6.5.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00		2.SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		200,00	
1.6.6.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00		2.SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*		200,00	

SAMBAÍBA-MA,14 DE OUTUBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.10.14 21:15:27 -03'00'

SÁFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

SÃO PEDRO DOS CRENTES – P.M. – FLS. 041 – PREF. MUN. – Rubrica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	**BDI 1**
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	**24,75%**
MUNICIPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	0,00%	74.411,60	% Período:	100,00%											
1.2.	MATERIAIS ELETRICOS	10.512,31	% Período:	100,00%											
1.3.	CABOS ELETRICOS	6.763,95	% Período:	100,00%											
1.4.	ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS	22.494,92	% Período:	100,00%											
1.5.	GRAMA	15.369,05	% Período:	100,00%											
1.6.	CONSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE	19.271,38	% Período:	100,00%											
Total:	**R$ 74411,60**														
	Período:		%:	100,00%											
			Repasse:	74.411,60											
			Contrapartida:	-											
			Outros:	-											
			Investimento:	**74.411,60**											
	Acumulado:		%:	100,00%											
			Repasse:	74.411,60											
			Contrapartida:	-											
			Outros:	-											
			Investimento:	**74.411,60**											

SAMBAÍBA-MA,14 DE OUTUBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322
Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322
Dados: 2025.10.14 08:44:04 -03'00'

SÁFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 042 Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	**BDI 1**
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	**24,75%**
MUNICIPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES	

BDI

CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS: 100, 00%
SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%): 5,00 %

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	8,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% -	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,98%
BDI COM desoneração	BDI DES	**24,75%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SAMBAÍBA-MA, 14 DE OUTUBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322
Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322
Dados: 2025.10.14 21:35:43 -03'00'

SÁFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 013
Rubrica

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 0742727920218 SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, n.º 105 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000.

Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600047871, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04, com sede na Avenida Domingos Guida, 205, bairro Bela Vista, Sambaiba – MA, CEP 65.830-000. Resolve promover **ALTERAÇÃO**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Codigo Civil Brasileiro, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado as atividades da sociedade para:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Em virtude das alterações ora efetuadas, consolida-se o ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 014 Rubrica

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 0742727920218 SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, n.º 105 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000.

Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600047871, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04, com sede na Avenida Domingos Guida, 205, bairro Bela Vista, Sambaiba – MA, CEP 65.830-000. Resolve promover **Consolidação do Contrato Social**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Codigo Civil Brasileiro, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob razão social de **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na Avenida Domingos Guida, 205, bairro Bela Vista, Sambaiba – MA, CEP 65.830-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ALDEIA
P. M.
Fls. 045
Rubrica

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2011 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) dividido em 100 quotas, no valor nominal de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. O capital social fica distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R$	%
Luiz Silveira Lima Junior	100	4.200.000,00	100
Total	**100**	**4.200.000,00**	**100**

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **Luiz Silveira Lima Junior** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício, 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 ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 016
Rubrica

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Foro da Comarca de Sambaiba- MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Sambaiba - MA, 19 de fevereiro de 2025.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Sócio/Administrador

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 097 Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

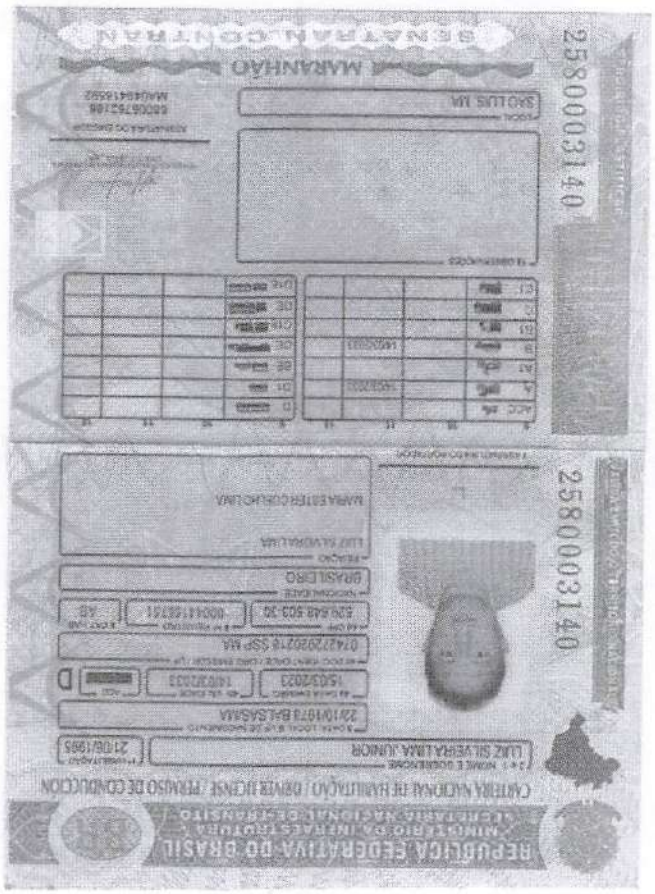
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2025 15:17 SOB Nº 20250240467.
PROTOCOLO: 250240467 DE 19/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503074234. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2025.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



P. M.
Fls. 078
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 049 Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

AVENIDA DOMINGOS GUIDA, 205 - BELA VISTA - 65.830-000 - Sambaiba / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 050 Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.500.739/0001-04	DUNS®:	90*****34
Razão Social:	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA RIO NEVES		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/02/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	16/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/09/2025
Receita Municipal	Validade:	28/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
13.500.739/0001-04
NOME EMPRESARIAL:
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$4.200.000,00 (Quatro milhões, duzentos 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:
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
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 **25/08/2025** às **14:12** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 052 Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/09/2025 14:17:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **13.500.739/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 053 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.500.739/0001-04 MATRIZ		24/03/2011

NOME EMPRESARIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOMINGOS GUIDA	205	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.830-000	BELA VISTA	SAMBAIBA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM	(99) 8285-0040

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/03/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/08/2025** às **14:11:32** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.500.739/0001-04 MATRIZ		24/03/2011

NOME EMPRESARIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA RIO NEVES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOMINGOS GUIDA	205	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.830-000	BELA VISTA	SAMBAIBA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM	(99) 8285-0040

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/03/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/08/2025** às **14:11:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330
DATA: 15/09/2025
HORA: 14:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 055
Rubrica

INSC. ESTADUAL:	12.356.212-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	19/02/2025
RAZÃO SOCIAL:	RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	13.500.739/0001-04	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
NIRE:	21600047871	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	12/04/2011	CAPITAL SOCIAL:	4.200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	06 - AGÊNCIA DE BALSAS	UFRE:	51 - UFRE/BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	construtorarioneves@outlook.com	ÁREA UTILIZADA:	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65830-000		
ENDEREÇO	AVE DOMINGOS GUIDA	NÚMERO:	205
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO A TORRE DA CLARO	BAIRRO:	BELA VISTA
CIDADE:	SAMBAIBA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	--	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE DOMINGOS GUIDA	NÚMERO:	205
COMPLEMENTO:	B		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	BELA VISTA
CIDADE:	SAMBAIBA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	--	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
5	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
8	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
9	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
10	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
11	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
12	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
13	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
14	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
15	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
16	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
17	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
18	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
19	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
20	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
21	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
22	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
23	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
24	4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
25	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
26	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330
DATA: 15/09/2025
HORA: 14:40

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
28	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
29	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
30	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
31	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
32	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
33	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
34	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
35	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	101 - SÓCIO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2024	--	Ativo
NF-e	08/04/2022	--	Ativo
EFD	01/12/2020	--	Ativo
EFD	01/11/2023	--	Ativo
NFC-e	08/04/2022	--	Inativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 056
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 057 Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 201607/25 **Data da** 08/08/2025 11:55:19

Inscrição Estadual: 123562120 **CPF/CNPJ:** 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone: **Município:** SAMBAIBA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/08/2025 15:19:17

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 058
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 070453/25 **Data da** 30/07/2025 09:17:54

Inscrição Estadual: 123562120 **CPF/CNPJ:** 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS GUIDA, 205 CEP: 65830000 - BELA VISTA

Telefone: null **Município:** SAMBAIBA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/07/2025 09:17:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 059 Rubrica

Insc. Municipal	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ECONÔMICA	CPF/CNPJ	Data de Abertura
1538		13.500.739/0001-04	24/03/2011

Nome/Razão Social
75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA

Título do Estabelecimento(Nome Fantasia)
CONSTRUTORA RIO NEVES

Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Logradouro	Número	Complemento	
AV DOMINGOS GUIDA	205		
Bairro/Distrito		**Município**	**UF**
BELA VISTA		SAMBAIBA	MA
Endereço Eletrônico		**Telefone**	
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM			

Situação Cadastral	Grau de Risco	Alvará de Funcionamento	ISS
ATIVA	Baixo	SIM	SIM
Área (m²)	**Horário Final**	**Categoria de Alvará de Funcionamento**	
1010.00		PADRÃO	

Atividade Econômica Principal
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)

4924-8/00, 4399-1/01, 4399-1/03, 4399-1/05, 4742-3/00, 4744-0/04, 4744-0/99, 4921-3/01, 4923-0/02, 4923-0/02, 4929-9/01, 7111-1/00, 7112-0/00, 7719-5/99, 7731-4/00, 7732-2/01, 8129-0/00, 3600-6/02, 3811-4/00, 3812-2/00, 4120-4/00, 4211-1/01, 4211-1/02, 4212-0/00, 4213-8/00, 4221-9/03, 4222-7/01, 4292-8/01, 4299-5/01, 4311-8/01, 4311-8/02, 4321-5/00, 4322-3/01, 4329-1/04, 4330-4/02, 4330-4/02, 4330-4/03, 4391-6/00, 7711-0/00,

Jansen da Silva Dantas
Chefe de Arrecadação e Tributos
Portaria 043/2025

NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Digitalizado com CamScanner

SAMBAIBA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 060
Rubrica

NOME / RAZÃO SOCIAL	
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	
ENDEREÇO	
0 - RUA AV DOMINGOS GUIDA , 205 - BELA VISTA - SAMBAÍBA - 65830000 - MA	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
75378	13.500.739/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 22/09/2025 10:08:19
VÁLIDA ATÉ: 21/12/2025
VALIDADE: 90 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 20250012727001758546499409026

Jansen de Silva Dantas
Chefe do Arrecadação e Tributos
Portaria 043/2025

Ass. Chefe Dep. de Arrecadação e Tributos

Digitalizado com CamScanner

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 061
Rubrica

SAMBAÍBA
PREFEITURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA

Validade até	21/12/2025
Finalidade	PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS
RAZÃO SOCIAL	**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
CPF/CNPJ	**13.500.739/0001-04**
Endereço	**AV DOMINGOS GUIDA N° 205 BELA VISTA SAMBAIBA/MA**

Data da Liberação 22/09/2025

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 236 e seguintes, da lei 09/2001 de 02/12/2001 (Código Tributário do Município de Sambaíba), que verificando o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não consta débitos tributários não regularizados no período de referenciada.

Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitido em duas vias de igual teor e forma, tem validade até a data acima especificada.

Sambaíba-MA, 22 de setembro de 2025.

Jansen da Silva Dantas
Chefe de Arrecadação e Tributos
Portaria 043/2025

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

P. M. Fls. 062 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

Alvará Nº: 2025/0014	Exercício: 2025	Insc. 00001538	Validade: 31/12/2025

Nome / Razão Social

Código autenticação: 20250000142001736512395121096O

Nome / Razão social: 75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA

Documento.....: 13500739000104

Dados do Estabelecimento

Nome Fantasia: CONSTRUTORA RIO NEVES

Endereço: AV DOMINGOS GUIDA - 205 - BELA VISTA

Complemento..:

Atividade econômica

Cnae Principal :
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Cnae(s) Secundário(s) :
3600-6/02-DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES.

Área.....: 1.010,00 m²

Horário de Funcionamento.....:

Grau de Risco.....:

Observação Alvará Funcionamento:

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

Local

SAMBAIBA - MA

Data de emissão

10/01/2025

Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaiba-MA
CNPJ: 06.229.307/0001-74
Chefe do Setor de Cadastro Arrecadação e Cobrança de Impostos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 063
Rubrica

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: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

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 13:08:44 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2025.
Código de controle da certidão: **D712.87A6.8D03.B965**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 069
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.500.739/0001-04
Razão Social: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV DOMINGOS GUIDA 205 / BELA VISTA / SAMBAIBA / MA / 65830-000

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 Servico - 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:14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101407541816631400

Informação obtida em 15/10/2025 17:03:46

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

P. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 065
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Certidão nº: 43454648/2025
Expedição: 30/07/2025, às 09:14:47
Validade: 26/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.500.739/0001-04, 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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

P. M. Fls. 066 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

Data emissão: 25/08/2025 **Nº da certidão:** 12502945259

Data de validade: 25/10/2025 **Código de Validação:** 3331e08bf5

NOME: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

P. M. Fls 067

Balanço Patrimonial

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Fortes Contábil 8.9.1

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	8.344.970,21	D
1.01	Ativo Circulante	2.898.535,09	D
1.01.01	Disponibilidades	2.092.777,12	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	127.046,42	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	127.046,42	D
1.01.01.02	Bancos	1.965.730,70	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.965.730,70	D
1.01.03	Clientes	271.051,75	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	74.915,52	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	74.915,52	D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	196.136,23	D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	196.136,23	D
1.01.15	Estoques	534.706,22	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	534.706,22	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	257.136,60	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	239.991,64	D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	37.577,98	D
1.07	Ativo não Circulante	5.446.435,12	D
1.07.04	Imobilizado	5.446.435,12	D
1.07.04.01	Bens em Operação	6.033.146,96	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	6.033.146,96	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	586.711,84	C
1.07.04.21.03	Depreciações Acumulada	586.711,84	C
2	*** Passivo ***	8.344.970,21	C
2.01	Passivo Circulante	1.580.322,59	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.580.322,59	C
2.01.01.01	Fornecedores	1.187.420,28	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.187.420,28	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	265.716,99	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	137.225,01	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	128.491,98	C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	116.681,88	C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	116.681,88	C
2.01.01.17	Outras Contas	6.173,52	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6.173,52	C
2.01.01.21	Provisões	4.329,92	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	4.329,92	C
2.07	Patrimônio Líquido	6.764.647,62	C
2.07.01	Capital Realizado	4.200.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	4.200.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	4.200.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	2.564.647,62	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.564.647,62	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.564.647,62	C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R$ 8.344.970,21 (Oito Milhões Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Um Centavos) .

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional	3.051.030,96
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.051.030,96
(-) Deduções da Receita	210.390,02
Impostos Faturados	210.390,02
(=) Receita Líquida	2.840.640,94
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.012.115,33
(=) Lucro Bruto	1.828.525,61
(-) Despesas Operacionais	1.049.884,52
Resultado Financeiro	50.829,86
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	778.641,09
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	778.641,09
(=) Resultado Líquido do Exercicio	778.641,09

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 068 Rubrica

P. M. Fls. 069 Rubrica

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO (6.764.647,62 *100)/ 8.344.970,21	(c207*100)/c1	81,06
GA	Giro do Ativo 2.840.640,94 / 8.344.970,21	d030/c1	0,34
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO (5.446.435,12 *100)/ 6.764.647,62	(c10704*100)/c207	80,51
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (1.580.322,59 + 0,00)/ 6.764.647,62	(c201+c203)/c207	0,23
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 1.580.322,59 / 8.344.970,21	c201/c1	0,19
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (1.580.322,59 + 0,00)/ 8.344.970,21	(c201+c203)/c1	0,19
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 5.446.435,12 / 6.764.647,62	c10704/c207	0,81
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 6.764.647,62 / 8.344.970,21	c207/c1	0,81
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 2.898.535,09 / 1.580.322,59	c101/c201	1,83
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (2.898.535,09 + 0,00)/(1.580.322,59 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,83
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.092.777,12 / 1.580.322,59	c10101/c201	1,32
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (2.898.535,09 - 534.706,22)/ 1.580.322,59	(c101-c10115)/c201	1,50
IPAC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 2.898.535,09 / 8.344.970,21	c101/c1	0,35
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 1.187.420,28 / 2.898.535,09	c2010101/c101	0,41
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 2.092.777,12 / 2.898.535,09	c10101/c101	0,72
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 534.706,22 / 2.898.535,09	c10115/c101	0,18
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 6.764.647,62 / 1.580.322,59	c207/c201	4,28
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 6.764.647,62 / 8.344.970,21	c207/c2	0,81

Continua...

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 8.344.970,21 /(1.580.322,59 + 0,00)	c1/(c201+c203)	5,28
ML	Margem Líquida (778.641,09 / 2.840.640,94)*100	(d200/d030)*100	27,41
RA	Rentabilidade do Ativo (778.641,09 / 8.344.970,21)*100	(d200/c1)*100	9,33

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 070
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 091
Rubrica

Empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda.
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Endereço: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.
NIRE: 2160004787-1. Data: 24/03/2011.

Nota 1 - Contexto Operacional

Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda, inscritta no CNPJ soob n°: 13.500.739/0001-04, localizada: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

Tendo como objeto social Atividades:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações.
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
81.21-4/00 – Limpeza em predios e em domicilio
78.10-8/00 – Seleção e agenciamento de mão de obra
43.99-1/04 – Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra.
68.21-8/01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imoveis
Com inicio das atividades em 24/03/2011.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de (COMPETENCIA).

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.1 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.2 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo mêtodo linear.

3.1.3 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.3.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, alem de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributáriospelo regime de (competência).

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF n° 529.648.503-20 O Capital Social é Composto por R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do Pais.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 - Eventos subsequentes

O Titular—Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Luiz Silveira Lima Junior
Sócio Administrador
CPF: 529.648.503-30

Natalice Barros de Oliveira Lima
Contador CRC MA 009980-O2
CPF: 899.726.433-87.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 072 Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

PMSPDC SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 073 Rubrica

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2025 15:32 SOB Nº 20250437830.
PROTOCOLO: 250437830 DE 03/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505698073. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2025.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Ajuste de saldo	0001	001	1	331,39	
01/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ajuste de saldo	0001	001	1		331,39
01/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento de duplictas	0001	001	2	25.980,00	
01/01/2024	1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber	Recebimento de duplictas	0001	001	2		25.980,00
					Totais do dia 01:	**26.311,39**	**26.311,39**
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	1	1.192,36	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	1		1.192,36
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	2	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	2		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	3	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	3		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	4	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	4		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	5	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	5		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	6	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	6		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	7	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	7		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	8	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	8		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 015 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. 076 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	9	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	9		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	10	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	10		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	11	1.192,36	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	11		1.192,36
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	12	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	12		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	13	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	13		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	14	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	14		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	15	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	15		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	16	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	16		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	17	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	17		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	18	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	18		15,87

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	19	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	19		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	20	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	20		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	21	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	21		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	22	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	22		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	23	407,90	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	23		407,90
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	24	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	24		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	25	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	25		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	26	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	26		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	27	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	27		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	28	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	28		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	29	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	29		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	30	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	30		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	31	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	31		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	32	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	32		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	33	1.192,36	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	33		1.192,36
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	34	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	34		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	35	1.506,13	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	35		1.506,13
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	36	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	36		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	37	1.506,13	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	37		1.506,13
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	38	15,87	



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	38		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	39	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	39		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	40	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	40		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	41	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	41		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	42	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	42		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	43	878,57	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	43		878,57
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	44	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	44		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	45	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	45		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	46	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	46		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	47	2.355,56	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	47		2.355,56
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	48	22,49	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	48		22,49
02/01/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002066	0001	001	49	23.852,47	
02/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000002066	0001	001	49		23.852,47
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	0001	001	50	50,00	
02/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	0001	001	50		50,00
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	0001	001	51	28,00	
02/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	0001	001	51		28,00
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	0001	001	52	20,00	
02/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	0001	001	52		20,00
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	53	35.825,00	
02/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	53		35.825,00
					Totais do dia 02:	**90.413,28**	**90.413,28**
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	0001	001	1	30,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	0001	001	1		30,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	0001	001	2	20,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	0001	001	2		20,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	0001	001	3	41,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	0001	001	3		41,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	0001	001	4	600,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	0001	001	4		600,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	0001	001	5	48,00	

P. M. Fls 081 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	0001	001	5		48,00
					Totais do dia 03:	**739,00**	**739,00**
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de salários 01-2024	0001	001	1	63.987,61	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pagamento de salários 01-2024	0001	001	1		63.987,61
05/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de rescisões do mês	0001	001	2	29.862,81	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de rescisões do mês	0001	001	2		29.862,81
05/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	3	5.729,17	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	3		5.729,17
					Totais do dia 05:	**99.579,59**	**99.579,59**
06/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	0001	001	1	1.036,00	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	0001	001	1		1.036,00
					Totais do dia 06:	**1.036,00**	**1.036,00**
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000009119	0001	001	1	1.036,00	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000009119	0001	001	1		1.036,00
08/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	0001	001	2	1.036,00	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	0001	001	2		1.036,00
					Totais do dia 08:	**2.072,00**	**2.072,00**
09/01/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000388	0001	001	1	334,81	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000388	0001	001	1		334,81
					Totais do dia 09:	**334,81**	**334,81**
10/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	0001	001	1	598,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	0001	001	1		598,00
					Totais do dia 10:	**598,00**	**598,00**
15/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	0001	001	1	3.285,25	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	0001	001	1		3.285,25
					Totais do dia 15:	**3.285,25**	**3.285,25**
16/01/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001064	0001	001	1	29.624,43	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de combustível conforme NFe 000001064	0001	001	1		29.624,43
					Totais do dia 16:	**29.624,43**	**29.624,43**
18/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	0001	001	1	5.670,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	0001	001	1		5.670,00
18/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000046175	0001	001	2	10.833,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra conforme NFe nº 000046175	0001	001	2		10.833,00
18/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	0001	001	3	10.833,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	0001	001	3		10.833,00
					Totais do dia 18:	**27.336,00**	**27.336,00**
22/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	967,50	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		967,50
					Totais do dia 22:	**967,50**	**967,50**
23/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 11-2023 e 2023	0001	001	2	36.825,20	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		PIS 11-2023	0001	001	2	2.861,91	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		COFINS 11-2023	0001	001	2	13.208,83	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 11-2023	0001	001	2	952,50	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Parcelamento simplificado	0001	001	2		53.848,44
23/01/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 01-2024	0001	001	3	1.085,94	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 01-2024	0001	001	3		1.085,94
23/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	0001	001	4	160,20	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 083 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	0001	001	4		160,20
					Totais do dia 23:	**55.094,58**	**55.094,58**
24/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	0001	001	1	1.838,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	0001	001	1		1.838,00
					Totais do dia 24:	**1.838,00**	**1.838,00**
25/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg.PIS ref. 12-2023	0001	001	1	604,63	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.PIS ref. 12-2023	0001	001	1		604,63
25/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. 12-2023	0001	001	2	2.790,59	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pg.COFINS ref. 12-2023	0001	001	2		2.790,59
25/01/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	0001	001	4	864,46	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	0001	001	4		864,46
25/01/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	0001	001	5	864,46	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	0001	001	5		864,46
					Totais do dia 25:	**5.124,14**	**5.124,14**
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 64	0001	001	4	98.651,93	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 64	0001	001	4		98.651,93
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000063	0001	001	5	18.212,01	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000063	0001	001	5		18.212,01
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000064	0001	001	6	39.460,78	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000064	0001	001	6		39.460,78
					Totais do dia 26:	**156.324,72**	**156.324,72**
27/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	0001	001	1	2.694,60	
27/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	0001	001	1		2.694,60
					Totais do dia 27:	**2.694,60**	**2.694,60**

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 054 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 65	0001	001	1	21.655,69	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 65	0001	001	1		21.655,69
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000065	0001	001	2	21.655,69	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000065	0001	001	2		21.655,69
					Totais do dia 29:	**43.311,38**	**43.311,38**
30/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	0001	001	1	1.123,01	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	0001	001	1		1.123,01
					Totais do dia 30:	**1.123,01**	**1.123,01**
31/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	1	43.968,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	1		43.968,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	2	3.056,62	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	2		3.056,62
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 01/2024	0001	001	3	54,27	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 01/2024	0001	001	3		54,27
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	0001	001	4	4.166,44	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	0001	001	4		4.166,44
31/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 01/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 01/2024	0001	001	5		7.786,02
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	0001	001	6	856,46	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	0001	001	6		856,46
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	0001	001	7	1.020,67	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	0001	001	7		1.020,67
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01-2024	0001	001	8	3.325,80	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01-2024	0001	001	8		3.325,80
					Totais do dia 31:	**64.234,28**	**64.234,28**
					Totais do mês de Janeiro:	**612.041,96**	**612.041,96**
01/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1	794,36	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 085
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1		794,36
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2	21,18	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2		21,18
01/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	3	951,24	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	3		951,24
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	4	21,18	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	4		21,18
01/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	0001	001	5	360,00	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	0001	001	5		360,00
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000067	0001	001	6	24.522,16	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000067	0001	001	6		24.522,16
					Totais do dia 01:	**26.670,12**	**26.670,12**
02/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	220,00	
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		220,00
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000069	0001	001	2	7.800,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000069	0001	001	2		7.800,00
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000084	0001	001	3	24.522,46	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000084	0001	001	3		24.522,46
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	0001	001	4	40,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	0001	001	4		40,00
					Totais do dia 02:	**32.582,46**	**32.582,46**
05/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 01-2024	0001	001	1	40.857,11	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pg.funcionários ref. 01-2024	0001	001	1		40.857,11
05/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01-2024	0001	001	2	5.908,89	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01-2024	0001	001	2		5.908,89
05/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	0001	001	5	690,00	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	0001	001	5		690,00
					Totais do dia 05:	**47.456,00**	**47.456,00**
08/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento rescisões mês	0001	001	1	1.703,24	
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento rescisões mês	0001	001	1		1.703,24
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 76	0001	001	2	143.252,01	
08/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 76	0001	001	2		143.252,01
					Totais do dia 08:	**144.955,25**	**144.955,25**
09/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1	1.011,94	
09/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1		1.011,94
09/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2	49,42	
09/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2		49,42
09/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	0001	001	3	1.100,00	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	0001	001	3		1.100,00
09/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	0001	001	4	543,00	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	0001	001	4		543,00
					Totais do dia 09:	**2.704,36**	**2.704,36**
10/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento rescisão no mês	0001	001	1	962,52	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento rescisão no mês	0001	001	1		962,52
10/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000395	0001	001	2	1.532,04	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000395	0001	001	2		1.532,04
					Totais do dia 10:	**2.494,56**	**2.494,56**
13/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	1	151,92	
13/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	1		151,92
					Totais do dia 13:	**151,92**	**151,92**
15/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	50.000,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		50.000,00
15/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	0001	001	2	50.000,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	0001	001	2		50.000,00
					Totais do dia 15:	**100.000,00**	**100.000,00**
16/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001117	0001	001	1	36.534,91	
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001117	0001	001	1		36.534,91
					Totais do dia 16:	**36.534,91**	**36.534,91**
20/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	0001	001	1	858,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	0001	001	1		858,00
20/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	0001	001	2	740,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	0001	001	2		740,00
					Totais do dia 20:	**1.598,00**	**1.598,00**
22/02/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	0001	001	1	872,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	0001	001	1		872,00
22/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	0001	001	2	210,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	0001	001	2		210,00
					Totais do dia 22:	**1.082,00**	**1.082,00**
26/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	0001	001	1	156,00	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	0001	001	1		156,00
					Totais do dia 26:	**156,00**	**156,00**
28/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4	7.786,02	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4		7.786,02
28/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Retenção de INSS pró-labore 02-2024	0001	001	5	856,46	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS pró-labore 02-2024	0001	001	5		856,46
28/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Retenção de IRRF comp.	0001	001	6	1.020,67	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Retenção de IRRF comp.	0001	001	6		1.020,67
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02-2024	0001	001	7	3.816,66	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02-2024	0001	001	7		3.816,66
					Totais do dia 28:	**13.479,81**	**13.479,81**
29/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	8	39.824,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	8		39.824,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2024	0001	001	9	3.537,96	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2024	0001	001	9		3.537,96
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 02/2024	0001	001	10	21,18	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 02/2024	0001	001	10		21,18
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	11	3.639,67	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	11		3.639,67
29/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 02/2024	0001	001	12	7.786,02	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02/2024	0001	001	12		7.786,02
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2024	0001	001	13	856,46	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

P. M. Fls. 009

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2024	0001	001	13		856,46
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2024	0001	001	14	1.009,63	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2024	0001	001	14		1.009,63
29/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	0001	001	15	1.098,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	0001	001	15		1.098,00
					Totais do dia 29:	**57.772,92**	**57.772,92**
					Totais do mês de Fevereiro:	**467.638,31**	**467.638,31**
01/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 03/2024	0001	001	1	1.041,67	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 03/2024	0001	001	1		1.041,67
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2	30,00	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2		30,00
01/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	0001	001	3	1.066,84	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	0001	001	3		1.066,84
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	4	30,00	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	4		30,00
					Totais do dia 01:	**2.168,51**	**2.168,51**
03/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	1	2.048,51	
03/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	1		2.048,51
					Totais do dia 03:	**2.048,51**	**2.048,51**
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 88	0001	001	1	97.985,16	
04/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 88	0001	001	1		97.985,16
04/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002106	0001	001	2	22.100,40	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002106	0001	001	2		22.100,40
					Totais do dia 04:	**120.085,56**	**120.085,56**
05/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	1	5.919,93	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	1		5.919,93
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02-2024	0001	001	2	36.264,86	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 02-2024	0001	001	2		36.264,86
05/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4	5.908,89	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4		5.908,89
					Totais do dia 05:	**48.093,68**	**48.093,68**
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	3.976,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		3.976,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.000,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.000,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	0001	001	3	3.498,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	0001	001	3		3.498,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	2.000,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 07:	**11.474,00**	**11.474,00**
08/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	0001	001	1	1.352,98	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	0001	001	1		1.352,98
					Totais do dia 08:	**1.352,98**	**1.352,98**
14/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	0001	001	1	880,00	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	0001	001	1		880,00
					Totais do dia 14:	**880,00**	**880,00**
15/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.659,52	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.659,52
15/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

Livro Diário Nº. 6

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 091 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000015992	0001	001	2	1.247,52	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000015992	0001	001	2		1.247,52
					Totais do dia 15:	**2.907,04**	**2.907,04**
16/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000396	0001	001	1	305,01	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000396	0001	001	1		305,01
					Totais do dia 16:	**305,01**	**305,01**
19/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	0001	001	1	960,00	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	0001	001	1		960,00
19/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	0001	001	2	761,00	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	0001	001	2		761,00
					Totais do dia 19:	**1.721,00**	**1.721,00**
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	1	134.269,98	
20/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	1		134.269,98
20/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	0001	001	2	2.878,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	0001	001	2		2.878,00
					Totais do dia 20:	**137.147,98**	**137.147,98**
28/03/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	0001	001	1	878,21	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	0001	001	1		878,21
28/03/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2	1.085,94	
28/03/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2	19,54	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2		1.105,48
					Totais do dia 28:	**1.983,69**	**1.983,69**
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1	56.344,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1		56.344,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2	4.335,95	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2		4.335,95
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 03/2024	0001	001	3	21,18	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 03/2024	0001	001	3		21,18
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	0001	001	4	5.224,89	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	0001	001	4		5.224,89
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 03/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 03/2024	0001	001	5		7.786,02
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	0001	001	6	856,46	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	0001	001	6		856,46
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2024	0001	001	7	1.009,63	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2024	0001	001	7		1.009,63
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 03-2024	0001	001	8	2.698,76	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 03-2024	0001	001	8		2.698,76
					Totais do dia 31:	**78.276,89**	**78.276,89**
					Totais do mês de Março:	**408.444,85**	**408.444,85**
01/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	0001	001	1	6.759,95	
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	0001	001	1		6.759,95
					Totais do dia 01:	**6.759,95**	**6.759,95**
02/04/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002125	0001	001	1	24.572,06	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002125	0001	001	1		24.572,06
					Totais do dia 02:	**24.572,06**	**24.572,06**
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03-2024	0001	001	1	51.986,87	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03-2024	0001	001	1		51.986,87
05/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 03-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 093 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 03-2024	0001	001	2		5.919,93
05/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	480,00	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		480,00
					Totais do dia 05:	**58.386,80**	**58.386,80**
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	1	78.650,50	
08/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	1		78.650,50
					Totais do dia 08:	**78.650,50**	**78.650,50**
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	1	17.550,00	
10/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	1		17.550,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	0001	001	2	2.172,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	0001	001	2		2.172,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	0001	001	3	23.143,81	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	0001	001	3		23.143,81
					Totais do dia 10:	**42.865,81**	**42.865,81**
11/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	0001	001	1	564,00	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	0001	001	1		564,00
					Totais do dia 11:	**564,00**	**564,00**
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	0001	001	1	1.300,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	0001	001	1		1.300,00
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	0001	001	2	698,88	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	0001	001	2		698,88

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	6.384,46	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		6.384,46
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	0001	001	4	6.384,46	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	0001	001	4		6.384,46
					Totais do dia 15:	**14.767,80**	**14.767,80**
17/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	0001	001	1	6.119,06	
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	0001	001	1		6.119,06
					Totais do dia 17:	**6.119,06**	**6.119,06**
22/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	0001	001	1	8.250,00	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	0001	001	1		8.250,00
					Totais do dia 22:	**8.250,00**	**8.250,00**
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 115	0001	001	1	3.500,00	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 115	0001	001	1		3.500,00
					Totais do dia 24:	**3.500,00**	**3.500,00**
26/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	0001	001	1	64,40	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	0001	001	1		64,40
					Totais do dia 26:	**64,40**	**64,40**
29/04/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000406	0001	001	1	669,75	
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000406	0001	001	1		669,75
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 118	0001	001	2	398.463,29	
29/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 118	0001	001	2		398.463,29
					Totais do dia 29:	**399.133,04**	**399.133,04**
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Livro Diário Nº. 6

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 095 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1	56.232,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1		56.232,00
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2024	0001	001	2	4.513,94	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2024	0001	001	2		4.513,94
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	0001	001	3	5.275,14	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	0001	001	3		5.275,14
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 04/2024	0001	001	4	7.786,02	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 04/2024	0001	001	4		7.786,02
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	0001	001	5	856,46	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	0001	001	5		856,46
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2024	0001	001	6	1.009,63	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2024	0001	001	6		1.009,63
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04-2024	0001	001	7	6.680,08	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2024	0001	001	7		6.680,08
30/04/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	0001	001	8	884,66	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	0001	001	8		884,66
30/04/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 04-2024	0001	001	9	1.085,94	
30/04/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 04-2024	0001	001	9	28,56	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 04-2024	0001	001	9		1.114,50
					Totais do dia 30:	**84.352,43**	**84.352,43**
					Totais do mês de Abril:	**727.985,85**	**727.985,85**
02/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	0001	001	1	1.819,91	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	0001	001	1		1.819,91
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2	51,17	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2		51,17
02/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	0001	001	3	1.663,03	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	0001	001	3		1.663,03
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	4	51,17	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	4		51,17
02/05/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002155	0001	001	5	27.383,74	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002155	0001	001	5		27.383,74
					Totais do dia 02:	**30.969,02**	**30.969,02**
05/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04-2024	0001	001	1	5.919,93	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04-2024	0001	001	1		5.919,93
05/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04-2024	0001	001	2	51.718,06	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04-2024	0001	001	2		51.718,06
05/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	3	3.380,60	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	3		3.380,60
					Totais do dia 05:	**61.018,59**	**61.018,59**
06/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	0001	001	1	708,00	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	0001	001	1		708,00
					Totais do dia 06:	**708,00**	**708,00**
08/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	0001	001	1	1.251,50	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	0001	001	1		1.251,50
					Totais do dia 08:	**1.251,50**	**1.251,50**
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3	180,10	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3		1.036,56
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4	82,04	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

P. M. Fls. 097

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4		938,50
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto INSS 12-2023	0001	001	5	5.829,51	
17/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 12-2023	0001	001	5	952,50	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros INSS 12-2023	0001	001	5	1.595,09	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12-2023	0001	001	5		8.377,10
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto INSS 01-2024	0001	001	6	4.300,58	
17/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 01-2024	0001	001	6	1.074,94	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros INSS 01-2024	0001	001	6	1.221,29	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01-2024	0001	001	6		6.596,81
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7	180,10	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7		1.036,56
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8	82,05	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8		938,51
17/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9	3.325,80	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9	755,62	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9		4.081,42
17/05/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10	1.085,94	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10	38,22	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10		1.124,16
17/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001234	0001	001	11	40.978,95	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001234	0001	001	11		40.978,95
					Totais do dia 17:	**65.108,57**	**65.108,57**
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1	2.943,18	
21/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 02-2024	0001	001	1	1.030,81	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1	869,89	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1		4.843,88
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	2	4.395,95	
21/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 03-2024	0001	001	2	1.030,81	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	2	591,49	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	2		6.018,25
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	6	5.370,40	
21/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 04-2024	0001	001	6	1.009,63	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	6	21,04	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	6		6.401,07
21/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 02-2024	0001	001	7	3.816,66	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 02-2024	0001	001	7	835,46	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 02-2024	0001	001	7		4.652,12
21/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03-2024	0001	001	8	2.698,76	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 03-2024	0001	001	8	285,26	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 03-2024	0001	001	8		2.984,02
					Totais do dia 21:	**24.899,34**	**24.899,34**
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 139	0001	001	1	3.500,00	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 139	0001	001	1		3.500,00
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 138	0001	001	2	74.829,80	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 138	0001	001	2		74.829,80
23/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 12-2023	0001	001	4	4.244,47	
23/05/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		IRPJ 4º trismestre 2023	0001	001	4	13.323,35	
23/05/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		CSLL 4º trismestre 2023	0001	001	4	13.499,26	
23/05/2024	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		INSS 13/2023	0001	001	4	13.563,80	
23/05/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Parcelamento Simplificado na data	0001	001	4		44.630,88
					Totais do dia 23:	**122.960,68**	**122.960,68**
24/05/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	1	918,80	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	1		918,80
24/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	0001	001	2	7.524,00	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 099 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	0001	001	2		7.524,00
24/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	0001	001	3	1.120,00	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	0001	001	3		1.120,00
					Totais do dia 24:	**9.562,80**	**9.562,80**
27/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1	6.680,08	
27/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1	154,31	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1		6.834,39
27/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	0001	001	2	21.580,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	0001	001	2		21.580,00
27/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000000734	0001	001	3	18.896,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000734	0001	001	3		18.896,00
					Totais do dia 27:	**47.310,39**	**47.310,39**
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 05/2024	0001	001	1	53.808,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2024	0001	001	1		53.808,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2	4.303,77	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2		4.303,77
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	3	5.049,39	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	3		5.049,39
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 05/2024	0001	001	4	7.786,02	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 05/2024	0001	001	4		7.786,02
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	0001	001	5	856,46	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	0001	001	5		856,46
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2024	0001	001	6	1.009,63	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2024	0001	001	6		1.009,63
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05-2024	0001	001	7	6.829,77	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05-2024	0001	001	7		6.829,77
					Totais do dia 31:	**79.643,04**	**79.643,04**
					Totais do mês de Maio:	**443.431,93**	**443.431,93**
03/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	0001	001	1	1.997,04	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	0001	001	1		1.997,04
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2	63,54	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2		63,54
03/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	0001	001	3	1.677,06	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	0001	001	3		1.677,06
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	4	63,54	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	4		63,54
03/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	0001	001	5	2.298,42	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	0001	001	5		2.298,42
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	6	63,54	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	6		63,54
03/06/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002187	0001	001	7	24.353,86	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002187	0001	001	7		24.353,86
03/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	0001	001	8	1.500,00	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	0001	001	8		1.500,00
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 141	0001	001	9	68.207,08	
03/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 141	0001	001	9		68.207,08
					Totais do dia 03:	**100.224,08**	**100.224,08**
04/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 101 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	0001	001	1	1.924,23	
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	0001	001	1		1.924,23
					Totais do dia 04:	**1.924,23**	**1.924,23**
05/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05-2024	0001	001	1	49.504,23	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05-2024	0001	001	1		49.504,23
05/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05-2024	0001	001	2		5.919,93
05/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 06-2024	0001	001	3	5.781,90	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 06-2024	0001	001	3		5.781,90
					Totais do dia 05:	**61.206,06**	**61.206,06**
06/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	0001	001	1	1.401,98	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	0001	001	1		1.401,98
06/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	0001	001	2	11.707,52	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	0001	001	2		11.707,52
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	0001	001	3	9.505,59	
06/06/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	0001	001	3		9.505,59
					Totais do dia 06:	**22.615,09**	**22.615,09**
12/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	0001	001	1	1.108,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	0001	001	1		1.108,00
					Totais do dia 12:	**1.108,00**	**1.108,00**
13/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	0001	001	1	1.300,00	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	0001	001	1		1.300,00

P. M. Fls 102 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 155	0001	001	2	71.081,75	
13/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 155	0001	001	2		71.081,75
					Totais do dia 13:	**72.381,75**	**72.381,75**
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	0001	001	1	4.249,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	0001	001	1		4.249,00
					Totais do dia 14:	**4.249,00**	**4.249,00**
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	0001	001	1	242,92	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	0001	001	1		242,92
					Totais do dia 20:	**242,92**	**242,92**
22/06/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000033929	0001	001	1	1.861,80	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000033929	0001	001	1		1.861,80
					Totais do dia 22:	**1.861,80**	**1.861,80**
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 156	0001	001	1	15.585,00	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 156	0001	001	1		15.585,00
					Totais do dia 24:	**15.585,00**	**15.585,00**
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 157	0001	001	1	3.500,00	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 157	0001	001	1		3.500,00
					Totais do dia 25:	**3.500,00**	**3.500,00**
27/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	732,40	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		732,40
27/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	0001	001	2	732,40	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	0001	001	2		732,40
					Totais do dia 27:	**1.464,80**	**1.464,80**
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	1	102.549,58	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	1		102.549,58
28/06/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	0001	001	2	898,03	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	0001	001	2		898,03
28/06/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	0001	001	3	898,03	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	0001	001	3		898,03
28/06/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 06-2024	0001	001	4	918,80	
28/06/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 06-2024	0001	001	4	9,18	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 06-2024	0001	001	4		927,98
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	5	102.549,58	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	5		102.549,58
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	6	102.549,58	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	6		102.549,58
					Totais do dia 28:	**310.372,78**	**310.372,78**
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 06/2024	0001	001	1	56.512,28	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 06/2024	0001	001	1		56.512,28
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2	5.346,53	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2		5.346,53
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 06/2024	0001	001	3	12,20	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 06/2024	0001	001	3		12,20
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	0001	001	4	5.435,99	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	0001	001	4		5.435,99
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 06/2024	0001	001	5	7.786,02	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 06/2024	0001	001	5		7.786,02
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	0001	001	6	856,46	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	0001	001	6		856,46
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2024	0001	001	7	1.009,63	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

P. M. Fls 107

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2024	0001	001	7		1.009,63
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06-2024	0001	001	8	4.554,56	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06-2024	0001	001	8		4.554,56
					Totais do dia 30:	**81.513,67**	**81.513,67**
					Totais do mês de Junho:	**678.249,18**	**678.249,18**
01/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	0001	001	1	1.459,07	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	0001	001	1		1.459,07
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2	61,77	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2		61,77
					Totais do dia 01:	**1.520,84**	**1.520,84**
02/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002207	0001	001	1	23.813,92	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002207	0001	001	1		23.813,92
					Totais do dia 02:	**23.813,92**	**23.813,92**
04/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	0001	001	1	1.670,00	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	0001	001	1		1.670,00
					Totais do dia 04:	**1.670,00**	**1.670,00**
05/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06-2024	0001	001	1	5.919,93	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 06-2024	0001	001	1		5.919,93
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06-2024	0001	001	2	51.153,55	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06-2024	0001	001	2		51.153,55
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	3.850,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		3.850,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	0001	001	4	3.850,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	0001	001	4		3.850,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

P. M. Fls 105 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	4.320,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		4.320,00
					Totais do dia 05:	**69.093,48**	**69.093,48**
08/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	0001	001	1	651,09	
08/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	0001	001	1		651,09
08/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2	37,05	
08/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2		37,05
					Totais do dia 08:	**688,14**	**688,14**
09/07/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	0001	001	1	320.000,00	
09/07/2024	2.01.01.01.01.0010 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	0001	001	1		320.000,00
					Totais do dia 09:	**320.000,00**	**320.000,00**
10/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000042280	0001	001	1	5.000,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000042280	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 10:	**5.000,00**	**5.000,00**
11/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001612	0001	001	1	4.578,04	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001612	0001	001	1		4.578,04
					Totais do dia 11:	**4.578,04**	**4.578,04**
15/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001307	0001	001	1	29.606,10	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001307	0001	001	1		29.606,10
15/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001309	0001	001	2	25.432,53	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001309	0001	001	2		25.432,53
					Totais do dia 15:	**55.038,63**	**55.038,63**
22/07/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	0001	001	1	904,16	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	0001	001	1		904,16
					Totais do dia 22:	**904,16**	**904,16**
27/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	0001	001	1	2.804,46	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	0001	001	1		2.804,46
					Totais do dia 27:	**2.804,46**	**2.804,46**
30/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	0001	001	1	90.000,00	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	0001	001	1		90.000,00
30/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	0001	001	2	33.750,00	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	0001	001	2		33.750,00
					Totais do dia 30:	**123.750,00**	**123.750,00**
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1	54.184,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1		54.184,00
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2	4.667,69	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2		4.667,69
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 07/2024	0001	001	3	28,20	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 07/2024	0001	001	3		28,20
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	0001	001	4	5.208,18	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	0001	001	4		5.208,18
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 07/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 07/2024	0001	001	5		7.786,02
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	0001	001	6	856,46	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	0001	001	6		856,46
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2024	0001	001	7	1.009,63	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2024	0001	001	7		1.009,63
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07-2024	0001	001	8	3.430,30	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07-2024	0001	001	8		3.430,30
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 182	0001	001	9	95.307,45	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 182	0001	001	9		95.307,45
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 180	0001	001	10	24.552,46	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 180	0001	001	10		24.552,46
31/07/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11	918,80	
31/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11	16,44	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11		935,24
					Totais do dia 31:	**197.965,63**	**197.965,63**
					Totais do mês de Julho:	**806.827,30**	**806.827,30**
02/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002227	0001	001	1	26.171,66	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002227	0001	001	1		26.171,66
02/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	0001	001	2	11.857,00	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	0001	001	2		11.857,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 183	0001	001	3	184.036,74	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 183	0001	001	3		184.036,74
					Totais do dia 02:	**222.065,40**	**222.065,40**
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07-2024	0001	001	1	49.488,11	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07-2024	0001	001	1		49.488,11
05/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07-2024	0001	001	2		5.919,93
05/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3	11.203,30	
05/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 06-2024	0001	001	3	2.031,46	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3	1.486,14	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3		14.720,90
05/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4	6.829,77	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4	1.167,21	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4		7.996,98
05/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	5	4.554,56	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	5	255,97	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	5		4.810,53
05/08/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6	2.171,88	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6	131,38	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6		2.303,26
05/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	0001	001	7	2.195,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	0001	001	7		2.195,00
					Totais do dia 05:	**87.434,71**	**87.434,71**
06/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	0001	001	1	285,00	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	0001	001	1		285,00
					Totais do dia 06:	**285,00**	**285,00**
07/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	0001	001	1	1.656,49	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	0001	001	1		1.656,49
					Totais do dia 07:	**1.656,49**	**1.656,49**
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 189	0001	001	1	81.865,06	
08/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 189	0001	001	1		81.865,06
					Totais do dia 08:	**81.865,06**	**81.865,06**
09/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	2.011,34	
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		2.011,34
					Totais do dia 09:	**2.011,34**	**2.011,34**
10/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	1	304.958,00	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		304.958,00
					Totais do dia 10:	**304.958,00**	**304.958,00**
12/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	0001	001	1	1.780,69	
12/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	0001	001	1		1.780,69
12/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

P. M. Fls. 109

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2	95,31	
12/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2		95,31
					Totais do dia 12:	**1.876,00**	**1.876,00**
13/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	1.685,38	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		1.685,38
					Totais do dia 13:	**1.685,38**	**1.685,38**
15/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	0001	001	1	5.750,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	0001	001	1		5.750,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	0001	001	2	3.614,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	0001	001	2		3.614,00
					Totais do dia 15:	**9.364,00**	**9.364,00**
20/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000034623	0001	001	1	959,86	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000034623	0001	001	1		959,86
					Totais do dia 20:	**959,86**	**959,86**
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	3.390,00	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		3.390,00
					Totais do dia 21:	**3.390,00**	**3.390,00**
23/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	445,00	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		445,00
					Totais do dia 23:	**445,00**	**445,00**
26/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	0001	001	1	2.682,80	
26/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	0001	001	1		2.682,80
26/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2	153,54	
26/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2		153,54
					Totais do dia 26:	**2.836,34**	**2.836,34**
27/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	2.529,26	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		2.529,26
27/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	47,49	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		47,49
27/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	0001	001	3	47,49	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	0001	001	3		47,49
27/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000034711	0001	001	4	698,28	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000034711	0001	001	4		698,28
					Totais do dia 27:	**3.322,52**	**3.322,52**
28/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012018	0001	001	1	1.267,59	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012018	0001	001	1		1.267,59
28/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	0001	001	2	1.267,59	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	0001	001	2		1.267,59
28/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012019	0001	001	3	957,54	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012019	0001	001	3		957,54
28/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	0001	001	4	957,54	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	0001	001	4		957,54
					Totais do dia 28:	**4.450,26**	**4.450,26**
29/08/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1	918,80	
29/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1	24,80	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 111 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1		943,60
					Totais do dia 29:	**943,60**	**943,60**
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	1	51.360,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	1		51.360,00
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2	4.454,82	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2		4.454,82
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 08/2024	0001	001	3	28,20	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 08/2024	0001	001	3		28,20
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	0001	001	4	4.948,38	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	0001	001	4		4.948,38
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 08/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 08/2024	0001	001	5		7.786,02
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	0001	001	6	856,46	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	0001	001	6		856,46
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 08/2024	0001	001	7	1.009,63	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 08/2024	0001	001	7		1.009,63
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08-2024	0001	001	8	6.529,93	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2024	0001	001	8		6.529,93
					Totais do dia 31:	**76.973,44**	**76.973,44**
					Totais do mês de Agosto:	**806.522,40**	**806.522,40**
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 203	0001	001	1	86.440,00	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 203	0001	001	1		86.440,00
02/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002247	0001	001	2	25.097,13	
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002247	0001	001	2		25.097,13
					Totais do dia 02:	**111.537,13**	111.537,13
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 207	0001	001	1	60.684,26	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 207	0001	001	1		60.684,26
03/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	0001	001	2	2.822,00	

P. M. Fls. 112

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	0001	001	2		2.822,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	5	85.973,68	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	5		85.973,68
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 216	0001	001	6	54.934,03	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 216	0001	001	6		54.934,03
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	7	85.973,68	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	7		85.973,68
					Totais do dia 03:	**290.387,65**	**290.387,65**
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 214	0001	001	1	69.895,11	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 214	0001	001	1		69.895,11
					Totais do dia 04:	**69.895,11**	**69.895,11**
05/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08-2024	0001	001	2	46.876,98	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08-2024	0001	001	2		46.876,98
05/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08-20204	0001	001	3	5.919,93	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08-20204	0001	001	3		5.919,93
05/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	2.020,00	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		2.020,00
					Totais do dia 05:	**54.816,91**	**54.816,91**
06/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	0001	001	1	836,00	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	0001	001	1		836,00
					Totais do dia 06:	**836,00**	**836,00**
10/09/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	0001	001	1	917,99	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	0001	001	1		917,99
10/09/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	2	1.085,94	
10/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	2	75,14	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 113 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	2		1.161,08
10/09/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	0001	001	3	1.085,94	
10/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	0001	001	3	75,14	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	0001	001	3		1.161,08
					Totais do dia 10:	**3.240,15**	**3.240,15**
11/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.160,00	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.160,00
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	0001	001	2	339,38	
11/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	0001	001	2		339,38
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	0001	001	3	683,10	
11/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	0001	001	3		683,10
					Totais do dia 11:	**2.182,48**	**2.182,48**
12/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001372	0001	001	1	30.036,08	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001372	0001	001	1		30.036,08
					Totais do dia 12:	**30.036,08**	**30.036,08**
13/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.738,00	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.738,00
13/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	0001	001	2	6.560,00	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	0001	001	2		6.560,00
					Totais do dia 13:	**8.298,00**	**8.298,00**
17/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000034937	0001	001	1	1.001,07	
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000034937	0001	001	1		1.001,07
					Totais do dia 17:	**1.001,07**	**1.001,07**
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						

Livro Diário Nº. 6

MUN. SÃO PEDRO P. M. Fls. 114 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia entre contas	0001	001	1	74.690,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		74.690,00
					Totais do dia 20:	**74.690,00**	**74.690,00**
24/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	0001	001	1	1,00	
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	0001	001	1		1,00
					Totais do dia 24:	**1,00**	**1,00**
25/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000035036	0001	001	1	944,63	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000035036	0001	001	1		944,63
					Totais do dia 25:	**944,63**	**944,63**
28/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	0001	001	1	9.470,00	
28/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	0001	001	1		9.470,00
					Totais do dia 28:	**9.470,00**	**9.470,00**
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	1	50.164,93	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	1		50.164,93
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2024	0001	001	2	4.497,79	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2024	0001	001	2		4.497,79
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 09/2024	0001	001	3	15,56	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 09/2024	0001	001	3		15,56
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	0001	001	4	5.120,61	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	0001	001	4		5.120,61
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 09/2024	0001	001	5	7.786,02	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 09/2024	0001	001	5		7.786,02
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	0001	001	6	856,46	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	0001	001	6		856,46
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 115 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	0001	001	7	1.009,63	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	0001	001	7		1.009,63
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09-2024	0001	001	8	6.993,14	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2024	0001	001	8		6.993,14
30/09/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9	918,80	
30/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9	32,80	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9		951,60
30/09/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10	1.085,94	
30/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10	75,14	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10		1.161,08
					Totais do dia 30:	**78.556,82**	**78.556,82**
					Totais do mês de Setembro:	**735.893,03**	**735.893,03**
02/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002286	0001	001	1	25.051,49	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002286	0001	001	1		25.051,49
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	0001	001	2	940,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	0001	001	2		940,00
					Totais do dia 02:	**25.991,49**	**25.991,49**
05/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1	45.651,58	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1		45.651,58
05/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09-2024	0001	001	2		5.919,93
					Totais do dia 05:	**51.571,51**	**51.571,51**
12/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	0001	001	1	768,88	
12/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	0001	001	1		768,88
					Totais do dia 12:	**768,88**	**768,88**
14/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

P. N.º Fls. 116 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000035276	0001	001	1	1.162,94	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000035276	0001	001	1		1.162,94
14/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	805,00	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		805,00
					Totais do dia 14:	**1.967,94**	**1.967,94**
17/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000044277	0001	001	1	2.093,58	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000044277	0001	001	1		2.093,58
17/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	0001	001	2	2.093,58	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	0001	001	2		2.093,58
					Totais do dia 17:	**4.187,16**	**4.187,16**
18/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1	3.430,30	
18/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1	731,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1		4.161,30
18/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2	6.529,93	
18/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2	625,57	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2		7.155,50
18/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	0001	001	3	924,52	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	0001	001	3		924,52
18/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	0001	001	4	924,52	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	0001	001	4		924,52
					Totais do dia 18:	**13.165,84**	**13.165,84**
22/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	0001	001	1	4.049,72	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	0001	001	1		4.049,72
22/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

P. M. Fls. 317

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	0001	001	2	326,68	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	0001	001	2		326,68
					Totais do dia 22:	**4.376,40**	**4.376,40**
23/10/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Aumento de capital social	0001	001	1	3.400.000,00	
23/10/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Aumento de capital social	0001	001	1		3.400.000,00
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 249	0001	001	2	190.124,24	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 249	0001	001	2		190.124,24
					Totais do dia 23:	**3.590.124,24**	**3.590.124,24**
24/10/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	0001	001	1	33.333,33	
24/10/2024	2.01.01.01.01.0011 - LEONARDO CARVALHO GOMES LTDA						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	0001	001	1		33.333,33
					Totais do dia 24:	**33.333,33**	**33.333,33**
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	0001	001	1	1,00	
25/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	0001	001	1		1,00
					Totais do dia 25:	**1,00**	**1,00**
26/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.964,00	
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.964,00
					Totais do dia 26:	**1.964,00**	**1.964,00**
28/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000035457	0001	001	1	1.358,56	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000035457	0001	001	1		1.358,56
					Totais do dia 28:	**1.358,56**	**1.358,56**
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	7	54.800,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	7		54.800,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2024	0001	001	8	4.898,83	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2024	0001	001	8		4.898,83
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	9	7.713,59	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

P. M. Fls. 118

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	9		7.713,59
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 10/2024	0001	001	10	7.786,02	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 10/2024	0001	001	10		7.786,02
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	0001	001	11	856,46	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	0001	001	11		856,46
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	0001	001	12	1.009,63	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	0001	001	12		1.009,63
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10-2024	0001	001	13	5.778,06	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2024	0001	001	13		5.778,06
31/10/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14	918,80	
31/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14	40,51	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14		959,31
					Totais do dia 31:	**83.801,90**	**83.801,90**
					Totais do mês de Outubro:	**3.812.612,25**	**3.812.612,25**
01/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	952,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		952,00
01/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	665,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		665,00
					Totais do dia 01:	**1.617,00**	**1.617,00**
04/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	75,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		75,00
					Totais do dia 04:	**75,00**	**75,00**
05/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1	49.901,17	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1		49.901,17
05/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10-2024	0001	001	2		5.919,93
05/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 119 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	0001	001	5	1.278,00	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	0001	001	5		1.278,00
					Totais do dia 05:	**57.099,10**	**57.099,10**
06/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	0001	001	1	3.577,07	
06/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	0001	001	1		3.577,07
06/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	2	131,31	
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	2		131,31
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3	5.622,97	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 07-2024	0001	001	3	1.037,83	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3	1.516,64	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3		8.177,44
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4	5.560,13	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 08-2024	0001	001	4	1.037,83	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4	1.107,11	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4		7.705,07
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5	5.354,25	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 09-2024	0001	001	5	1.025,19	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5	421,65	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5		6.801,09
06/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6	6.993,14	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6	439,17	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6		7.432,31
					Totais do dia 06:	**33.824,29**	**33.824,29**
07/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 11-2024	0001	001	1	3.445,76	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 11-2024	0001	001	1		3.445,76
					Totais do dia 07:	**3.445,76**	**3.445,76**
08/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	0001	001	1	639,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	0001	001	1		639,00
					Totais do dia 08:	**639,00**	**639,00**
09/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012272	0001	001	1	467,28	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012272	0001	001	1		467,28
09/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	0001	001	2	467,28	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	0001	001	2		467,28
					Totais do dia 09:	**934,56**	**934,56**
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 261	0001	001	1	16.642,90	
14/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 261	0001	001	1		16.642,90
14/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	0001	001	2	1.146,00	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	0001	001	2		1.146,00
					Totais do dia 14:	**17.788,90**	**17.788,90**
18/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	2.227,00	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		2.227,00
					Totais do dia 18:	**2.227,00**	**2.227,00**
19/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	0001	001	1	8.104,00	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	0001	001	1		8.104,00
					Totais do dia 19:	**8.104,00**	**8.104,00**
21/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000035737	0001	001	1	1.913,88	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000035737	0001	001	1		1.913,88
					Totais do dia 21:	**1.913,88**	**1.913,88**
22/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000109823	0001	001	1	22.000,00	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 121 Comissão

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe nº 000109823	0001	001	1		22.000,00
					Totais do dia 22:	**22.000,00**	**22.000,00**
27/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	28,90	
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		28,90
					Totais do dia 27:	**28,90**	**28,90**
29/11/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	1	918,80	
29/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	1	49,06	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	1		967,86
29/11/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	2	1.085,94	
29/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	2	94,36	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	2		1.180,30
29/11/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	0001	001	3	1.085,94	
29/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	0001	001	3	94,36	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	0001	001	3		1.180,30
29/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	289,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		289,00
					Totais do dia 29:	**3.617,46**	**3.617,46**
30/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	13	54.239,33	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	13		54.239,33
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	14	4.971,62	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	14		4.971,62
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	0001	001	15	5.489,13	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	0001	001	15		5.489,13
30/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 11/2024	0001	001	16	7.786,02	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 11/2024	0001	001	16		7.786,02
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	0001	001	17	856,46	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Fls 122

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	0001	001	17		856,46
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	0001	001	18	1.009,63	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	0001	001	18		1.009,63
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11-2024	0001	001	19	6.591,08	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11-2024	0001	001	19		6.591,08
30/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20	49,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20		49,00
					Totais do dia 30:	**80.992,27**	**80.992,27**
					Totais do mês de Novembro:	**234.307,12**	**234.307,12**
03/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000002328	0001	001	1	26.597,81	
03/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002328	0001	001	1		26.597,81
					Totais do dia 03:	**26.597,81**	**26.597,81**
04/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1	5.755,29	
04/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 10-2024	0001	001	1	1.009,63	
04/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1	380,15	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1		7.145,07
04/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2	5.778,06	
04/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2	305,66	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2		6.083,72
					Totais do dia 04:	**13.228,79**	**13.228,79**
05/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11-2024	0001	001	3	49.267,71	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11-2024	0001	001	3		49.267,71
05/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11-2024	0001	001	4	5.919,93	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11-2024	0001	001	4		5.919,93
					Totais do dia 05:	**55.187,64**	**55.187,64**
07/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000045409	0001	001	1	2.197,61	
07/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000045409	0001	001	1		2.197,61
07/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	0001	001	2	2.197,61	
07/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls. 123 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	0001	001	2		2.197,61
					Totais do dia 07:	**4.395,22**	**4.395,22**
09/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	0001	001	1	30.000,00	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	0001	001	1		30.000,00
					Totais do dia 09:	**30.000,00**	**30.000,00**
10/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	0001	001	1	945,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	0001	001	1		945,00
					Totais do dia 10:	**945,00**	**945,00**
11/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001715	0001	001	1	4.559,77	
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001715	0001	001	1		4.559,77
					Totais do dia 11:	**4.559,77**	**4.559,77**
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 288	0001	001	1	150.292,46	
18/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 288	0001	001	1		150.292,46
					Totais do dia 18:	**150.292,46**	**150.292,46**
20/12/2024	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	1	55.847,41	
20/12/2024	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	1		55.847,41
20/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	0001	001	2	4.329,92	
20/12/2024	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	0001	001	2		4.329,92
20/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	0001	001	3	225,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	0001	001	3		225,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	0001	001	4	7.172,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	0001	001	4		7.172,00
20/12/2024	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						

P. M. Fls. 127 Pública

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5	55.847,41	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5		55.847,41
					Totais do dia 20:	**123.421,74**	**123.421,74**
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 292	0001	001	1	86.440,00	
23/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 292	0001	001	1		86.440,00
					Totais do dia 23:	**86.440,00**	**86.440,00**
25/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Despesas com impostos	0001	001	1	145.986,50	
25/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com impostos	0001	001	1		145.986,50
					Totais do dia 25:	**145.986,50**	**145.986,50**
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 293	0001	001	1	102.487,86	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 293	0001	001	1		102.487,86
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	2	74.560,00	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	2		74.560,00
					Totais do dia 26:	**177.047,86**	**177.047,86**
28/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Despesas com juros	0001	001	1	34.678,90	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com juros	0001	001	1		34.678,90
					Totais do dia 28:	**34.678,90**	**34.678,90**
30/12/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 12-2024	0001	001	1	918,80	
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 12-2024	0001	001	1	56,32	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 12-2024	0001	001	1		975,12
30/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	0001	001	2	6.900,00	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	0001	001	2		6.900,00
					Totais do dia 30:	**7.875,12**	**7.875,12**
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7	54.004,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7		54.004,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2024	0001	001	8	4.723,52	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2024	0001	001	8		4.723,52
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	0001	001	9	5.262,10	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	0001	001	9		5.262,10
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 12/2024	0001	001	10	7.786,02	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 125 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. 12/2024	0001	001	10		7.786,02
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	0001	001	11	856,46	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	0001	001	11		856,46
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	0001	001	12	1.009,63	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	0001	001	12		1.009,63
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12-2024	0001	001	13	7.175,38	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12-2024	0001	001	13		7.175,38
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	16	79.580,60	
31/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	16		79.580,60
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	18	145.698,60	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	18		145.698,60
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	19	478.956,30	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	19		478.956,30
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	877,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	3.050.153,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	50.829,86	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	54.722,54	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	55.847,41	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	62.533,51	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	210.390,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	225.279,20	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	338.433,76	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	543.364,85	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	730.988,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	778.641,09	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		778.641,09
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		210.390,02
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		730.988,72
31/12/2024	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		55.847,41
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		225.279,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		62.533,51
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		543.364,85
31/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		54.722,54
31/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		338.433,76
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		50.829,86
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		877,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		3.050.153,96
					Totais do dia 31:	**6.887.114,53**	**6.887.114,53**
					Totais do mês de Dezembro:	**7.747.771,34**	**7.747.771,34**



PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 127
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

P.M. Fls. 184

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:40 SOB Nº 20250438453.
PROTOCOLO: 250438453 DE 03/04/2025. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO P. M. Fls. 129 República

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505736781 em 04/04/2025, protocolo 250438453. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Munícipio:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:40 SOB Nº 20250438453.
PROTOCOLO: 250438453 DE 03/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505736781. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980



Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				18.855,42C
01/01/2024		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplictas	2	25.980,00		7.124,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	50	50,00		7.174,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	51	28,00		7.202,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	52	20,00		7.222,58D
02/01/2024		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplicatas	53	35.825,00		43.047,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	1	30,00		43.077,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	2	20,00		43.097,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	3	41,00		43.138,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	4	600,00		43.738,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	5	48,00		43.786,58D
05/01/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de rescisões do mês	2		29.862,81	13.923,77D
05/01/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 12-2023	3		5.729,17	8.194,60D
06/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	1		1.036,00	7.158,60D
08/01/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000009119	1		1.036,00	6.122,60D
08/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	2		1.036,00	5.086,60D
09/01/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000388	1		334,81	4.751,79D
10/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	1		598,00	4.153,79D
22/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		967,50	3.186,29D
23/01/2024		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200165195382401 (Estab:0001)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 01-2024	3		1.085,94	2.100,35D
23/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	4		160,20	1.940,15D
25/01/2024		PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.PIS ref. 12-2023	1		604,63	1.335,52D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 64	4	98.651,93		99.987,45D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000063	5	18.212,01		118.199,46D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000064	6	39.460,78		157.660,24D
29/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 65	1	21.655,69		179.315,93D
29/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000065	2	21.655,69		200.971,62D
30/01/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 132

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1		1.123,01	199.848,61D
01/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000067	6	24.522,16		224.370,77D
01/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	5		360,00	224.010,77D
02/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000069	2	7.800,00		231.810,77D
02/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000084	3	24.522,46		256.333,23D
02/02/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	4	40,00		256.373,23D
02/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		220,00	256.153,23D
05/02/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 01-2024	2		5.908,89	250.244,34D
05/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	5		690,00	249.554,34D
08/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 76	2	143.252,01		392.806,35D
08/02/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento rescisões mês	1		1.703,24	391.103,11D
09/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	3		1.100,00	390.003,11D
09/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	4		543,00	389.460,11D
10/02/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento rescisão no mês	1		962,52	388.497,59D
10/02/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000395	2		1.532,04	386.965,55D
13/02/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	1		151,92	386.813,63D
16/02/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001117	1		36.534,91	350.278,72D
20/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	1		858,00	349.420,72D
20/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	2		740,00	348.680,72D
22/02/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	1		872,00	347.808,72D
22/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	2		210,00	347.598,72D
26/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	1		156,00	347.442,72D
29/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	15		1.098,00	346.344,72D
03/03/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. mês	1		2.048,51	344.296,21D
04/03/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 88	1	97.985,16		442.281,37D
04/03/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002106	2		22.100,40	420.180,97D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 133 Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/03/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	1		5.919,93	414.261,04D
05/03/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 02-2024	2		36.264,86	377.996,18D
05/03/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	4		5.908,89	372.087,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		3.976,00	368.111,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		2.000,00	366.111,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	3		3.498,00	362.613,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		2.000,00	360.613,29D
08/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	1		1.352,98	359.260,31D
14/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	1		880,00	358.380,31D
15/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.659,52	356.720,79D
15/03/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000015992	2		1.247,52	355.473,27D
16/03/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000396	1		305,01	355.168,26D
19/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	1		960,00	354.208,26D
19/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	2		761,00	353.447,26D
20/03/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 94	1	134.269,98		487.717,24D
20/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	2		2.878,00	484.839,24D
28/03/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	1		878,21	483.961,03D
28/03/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	2		1.105,48	482.855,55D
01/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	1		6.759,95	476.095,60D
02/04/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002125	1		24.572,06	451.523,54D
05/04/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03-2024	1		51.986,87	399.536,67D
05/04/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 03-2024	2		5.919,93	393.616,74D
05/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		480,00	393.136,74D
08/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 113	1	78.650,50		471.787,24D
10/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 114	1	17.550,00		489.337,24D
10/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	2		2.172,00	487.165,24D
10/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	3		23.143,81	464.021,43D
11/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	1		564,00	463.457,43D
15/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	1		1.300,00	462.157,43D
15/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	2		698,88	461.458,55D
15/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		6.384,46	455.074,09D
15/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	4		6.384,46	448.689,63D
17/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	1		6.119,06	442.570,57D
22/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	1		8.250,00	434.320,57D
24/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 115	1	3.500,00		437.820,57D
26/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	1		64,40	437.756,17D
29/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 118	2	398.463,29		836.219,46D
29/04/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000406	1		669,75	835.549,71D
30/04/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	8		884,66	834.665,05D
30/04/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	9		1.114,50	833.550,55D
02/05/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002155	5		27.383,74	806.166,81D
05/05/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 04-2024	1		5.919,93	800.246,88D
05/05/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 04-2024	2		51.718,06	748.528,82D
05/05/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. mês	3		3.380,60	745.148,22D
06/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	1		708,00	744.440,22D
08/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	1		1.251,50	743.188,72D
17/05/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	3		1.036,56	742.152,16D
17/05/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	4		938,50	741.213,66D
17/05/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 12-2023	5		8.377,10	732.836,56D
17/05/2024		(Estab:)				

P. M.
Fls 135
Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.INSS ref. 01-2024	6		6.596,81	726.239,75D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	7		1.036,56	725.203,19D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	8		938,51	724.264,68D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 01-2024	9		4.081,42	720.183,26D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	10		1.124,16	719.059,10D
17/05/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000001234	11		40.978,95	678.080,15D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	1		4.843,88	673.236,27D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	2		6.018,25	667.218,02D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 04-2024	6		6.401,07	660.816,95D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 02-2024	7		4.652,12	656.164,83D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 03-2024	8		2.984,02	653.180,81D
23/05/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 139	1	3.500,00		656.680,81D
23/05/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 138	2	74.829,80		731.510,61D
24/05/2024	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200634905242492 (Estab:0001)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1		918,80	730.591,81D
24/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	2		7.524,00	723.067,81D
24/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	3		1.120,00	721.947,81D
27/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 04-2024	1		6.834,39	715.113,42D
27/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	2		21.580,00	693.533,42D
27/05/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000000734	3		18.896,00	674.637,42D
03/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 141	9	68.207,08		742.844,50D
03/06/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002187	7		24.353,86	718.490,64D
03/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	8		1.500,00	716.990,64D
04/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	1		1.924,23	715.066,41D
05/06/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 05-2024	1		49.504,23	665.562,18D
05/06/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 05-2024	2		5.919,93	659.642,25D
05/06/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 06-2024	3		5.781,90	653.860,35D
06/06/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	3	9.505,59		663.365,94D
06/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	1		1.401,98	661.963,96D
06/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	2		11.707,52	650.256,44D
12/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	1		1.108,00	649.148,44D
13/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 155	2	71.081,75		720.230,19D
13/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	1		1.300,00	718.930,19D
14/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	1		4.249,00	714.681,19D
20/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	1		242,92	714.438,27D
22/06/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000033929	1		1.861,80	712.576,47D
24/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 156	1	15.585,00		728.161,47D
25/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 157	1	3.500,00		731.661,47D
27/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		732,40	730.929,07D
27/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	2		732,40	730.196,67D
28/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	1	102.549,58		832.746,25D
28/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	5	102.549,58		935.295,83D
28/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	6	102.549,58		1.037.845,41D
28/06/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	2		898,03	1.036.947,38D
28/06/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	3		898,03	1.036.049,35D
28/06/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	4		927,98	1.035.121,37D
02/07/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002207	1		23.813,92	1.011.307,45D
04/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	1		1.670,00	1.009.637,45D
05/07/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 06-2024	1		5.919,93	1.003.717,52D
05/07/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 06-2024	2		51.153,55	952.563,97D
05/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		3.850,00	948.713,97D
05/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	4		3.850,00	944.863,97D
05/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		4.320,00	940.543,97D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 137
Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/07/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000042280	1		5.000,00	935.543,97D
11/07/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001612	1		4.578,04	930.965,93D
15/07/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001307	1		29.606,10	901.359,83D
15/07/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001309	2		25.432,53	875.927,30D
22/07/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	1		904,16	875.023,14D
27/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	1		2.804,46	872.218,68D
30/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	1		90.000,00	782.218,68D
30/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	2		33.750,00	748.468,68D
31/07/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 182	9	95.307,45		843.776,13D
31/07/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 180	10	24.552,46		868.328,59D
31/07/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	11		935,24	867.393,35D
02/08/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 183	3	184.036,74		1.051.430,09D
02/08/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002227	1		26.171,66	1.025.258,43D
02/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	2		11.857,00	1.013.401,43D
05/08/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 07-2024	1		49.488,11	963.913,32D
05/08/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 07-2024	2		5.919,93	957.993,39D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 06-2024	3		14.720,90	943.272,49D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.simples ref. 05-2024	4		7.996,98	935.275,51D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.simples ref.	5		4.810,53	930.464,98D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	6		2.303,26	928.161,72D
05/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	7		2.195,00	925.966,72D
06/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	1		285,00	925.681,72D
07/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	1		1.656,49	924.025,23D
08/08/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 189	1	81.865,06		1.005.890,29D
09/08/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1		2.011,34	1.003.878,95D
10/08/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1		304.958,00	698.920,95D

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/08/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1		1.685,38	697.235,57D
15/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	1		5.750,00	691.485,57D
15/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	2		3.614,00	687.871,57D
20/08/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000034623	1		959,86	686.911,71D
21/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		3.390,00	683.521,71D
23/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		445,00	683.076,71D
27/08/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1		2.529,26	680.547,45D
27/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		47,49	680.499,96D
27/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	3		47,49	680.452,47D
27/08/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000034711	4		698,28	679.754,19D
28/08/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000012018	1		1.267,59	678.486,60D
28/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	2		1.267,59	677.219,01D
28/08/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000012019	3		957,54	676.261,47D
28/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	4		957,54	675.303,93D
29/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1		943,60	674.360,33D
02/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 203	1	86.440,00		760.800,33D
02/09/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002247	2		25.097,13	735.703,20D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 207	1	60.684,26		796.387,46D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 208	5	85.973,68		882.361,14D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 216	6	54.934,03		937.295,17D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 208	7	85.973,68		1.023.268,85D
03/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	2		2.822,00	1.020.446,85D
04/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 214	1	69.895,11		1.090.341,96D
05/09/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 08-2024	2		46.876,98	1.043.464,98D
05/09/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 08-20204	3		5.919,93	1.037.545,05D
05/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		2.020,00	1.035.525,05D
06/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 134 Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	1		836,00	1.034.689,05D
10/09/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	1		917,99	1.033.771,06D
10/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	2		1.161,08	1.032.609,98D
10/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	3		1.161,08	1.031.448,90D
11/09/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	2	339,38		1.031.788,28D
11/09/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	3	683,10		1.032.471,38D
11/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.160,00	1.031.311,38D
12/09/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001372	1		30.036,08	1.001.275,30D
13/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.738,00	999.537,30D
13/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	2		6.560,00	992.977,30D
17/09/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000034937	1		1.001,07	991.976,23D
20/09/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1		74.690,00	917.286,23D
24/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	1		1,00	917.285,23D
25/09/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035036	1		944,63	916.340,60D
28/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	1		9.470,00	906.870,60D
30/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	9		951,60	905.919,00D
30/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	10		1.161,08	904.757,92D
02/10/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002286	1		25.051,49	879.706,43D
02/10/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	2		940,00	878.766,43D
05/10/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1		45.651,58	833.114,85D
05/10/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 09-2024	2		5.919,93	827.194,92D
12/10/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	1	768,88		827.963,80D
14/10/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035276	1		1.162,94	826.800,86D
14/10/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		805,00	825.995,86D
17/10/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000044277	1		2.093,58	823.902,28D
17/10/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	2		2.093,58	821.808,70D
18/10/2024		(Estab:)				

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.simples ref. 07-2024	1		4.161,30	817.647,40D
18/10/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 08-2024	2		7.155,50	810.491,90D
18/10/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	3		924,52	809.567,38D
18/10/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	4		924,52	808.642,86D
22/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	1		4.049,72	804.593,14D
22/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	2		326,68	804.266,46D
23/10/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 249	2	190.124,24		994.390,70D
25/10/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	1	1,00		994.391,70D
26/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.964,00	992.427,70D
28/10/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035457	1		1.358,56	991.069,14D
31/10/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	14		959,31	990.109,83D
01/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		952,00	989.157,83D
01/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		665,00	988.492,83D
04/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		75,00	988.417,83D
05/11/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1		49.901,17	938.516,66D
05/11/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 10-2024	2		5.919,93	932.596,73D
05/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	5		1.278,00	931.318,73D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 07-2024	3		8.177,44	923.141,29D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 08-2024	4		7.705,07	915.436,22D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 09-2024	5		6.801,09	908.635,13D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 09-2024	6		7.432,31	901.202,82D
07/11/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 11-2024	1		3.445,76	897.757,06D
08/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	1		639,00	897.118,06D
09/11/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000012272	1		467,28	896.650,78D
09/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	2		467,28	896.183,50D
14/11/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 261	1	16.642,90		912.826,40D
14/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 141 Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	2		1.146,00	911.680,40D
18/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		2.227,00	909.453,40D
19/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	1		8.104,00	901.349,40D
21/11/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035737	1		1.913,88	899.435,52D
22/11/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000109823	1		22.000,00	877.435,52D
27/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		28,90	877.406,62D
29/11/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1		967,86	876.438,76D
29/11/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	2		1.180,30	875.258,46D
29/11/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	3		1.180,30	874.078,16D
29/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		289,00	873.789,16D
30/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	20		49,00	873.740,16D
03/12/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002328	1		26.597,81	847.142,35D
04/12/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 10-2024	1		7.145,07	839.997,28D
04/12/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.simples ref. 10-2024	2		6.083,72	833.913,56D
05/12/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 11-2024	3		49.267,71	784.645,85D
05/12/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 11-2024	4		5.919,93	778.725,92D
07/12/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000045409	1		2.197,61	776.528,31D
07/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	2		2.197,61	774.330,70D
09/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	1		30.000,00	744.330,70D
10/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	1		945,00	743.385,70D
11/12/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001715	1		4.559,77	738.825,93D
18/12/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 288	1	150.292,46		889.118,39D
20/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	3		225,00	888.893,39D
20/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	4		7.172,00	881.721,39D
20/12/2024		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de decimo terceiro	5		55.847,41	825.873,98D
23/12/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 292	1	86.440,00		912.313,98D
25/12/2024		SIMPLES (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Despesas com impostos	1		145.986,50	766.327,48D
26/12/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 293	1	102.487,86		868.815,34D
26/12/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	2		74.560,00	794.255,34D
28/12/2024		JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS (Estab:0001)				
	0001	Despesas com juros	1		34.678,90	759.576,44D
30/12/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	1		975,12	758.601,32D
30/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	2		6.900,00	751.701,32D
31/12/2024		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (Estab:0001)				
	0001	Custo dos serviços prestados	18		145.698,60	606.002,72D
31/12/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	19		478.956,30	127.046,42D
Resumo do período (s.ant./ent./said./s.at.):			**18.855,42C**	**3.124.133,91**	**2.978.232,07**	**127.046,42D**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 142 República

Termo de Encerramento



Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 144 Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:37 SOB Nº 20250438151.
PROTOCOLO: 250438151 DE 03/04/2025. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 145
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505736293 em 04/04/2025, protocolo 250438151. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Munícipio:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:37 SOB Nº 20250438151.
PROTOCOLO: 250438151 DE 03/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505736293. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 56, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

P. M. Fls. 114 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							18.855,42C
01/01/2024	0001	001	Recebimento de duplictas	1.01.03.02.01.0002	0001	001	2	25.980,00		7.124,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50	50,00		7.174,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	3.01.01.01.01.0005	0001	001	51	28,00		7.202,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	3.01.01.01.01.0005	0001	001	52	20,00		7.222,58D
02/01/2024	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	53	35.825,00		43.047,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		43.077,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	20,00		43.097,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	41,00		43.138,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	600,00		43.738,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	48,00		43.786,58D
05/01/2024	0001	001	Pagamento de rescisões do mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		29.862,81	13.923,77D
05/01/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		5.729,17	8.194,60D
06/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.036,00	7.158,60D
08/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe 000009119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.036,00	6.122,60D
08/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.036,00	5.086,60D
09/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000388	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		334,81	4.751,79D
10/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011336	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		598,00	4.153,79D
22/01/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		967,50	3.186,29D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
23/01/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 01-2024	2.01.01.03.03.0023	0001	001	3		1.085,94	2.100,35D
23/01/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		160,20	1.940,15D
25/01/2024	0001	001	Pg.PIS ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1		604,63	1.335,52D
26/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 64	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	98.651,93		99.987,45D
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000063	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	18.212,01		118.199,46D
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000064	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	39.460,78		157.660,24D
29/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 65	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	21.655,69		179.315,93D
29/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000065	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	21.655,69		200.971,62D
30/01/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.123,01	199.848,61D
01/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000067	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	24.522,16		224.370,77D
01/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		360,00	224.010,77D
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000069	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	7.800,00		231.810,77D
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000084	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	24.522,46		256.333,23D
02/02/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	40,00		256.373,23D
02/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		220,00	256.153,23D
05/02/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.908,89	250.244,34D
05/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		690,00	249.554,34D
08/02/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 76	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	143.252,01		392.806,35D
08/02/2024	0001	001	Pagamento rescisões mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.703,24	391.103,11D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.100,00	390.003,11D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		543,00	389.460,11D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CEARÁ
P. M.
Fls. 149
Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/02/2024	0001	001	Pagamento rescisão no mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		962,52	388.497,59D
10/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000395	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		1.532,04	386.965,55D
13/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		151,92	386.813,63D
16/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001117	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		36.534,91	350.278,72D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		858,00	349.420,72D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		740,00	348.680,72D
22/02/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		872,00	347.808,72D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		210,00	347.598,72D
26/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		156,00	347.442,72D
29/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		1.098,00	346.344,72D
03/03/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		2.048,51	344.296,21D
04/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 88	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	97.985,16		442.281,37D
04/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002106	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		22.100,40	420.180,97D
05/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1		5.919,93	414.261,04D
05/03/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 02-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		36.264,86	377.996,18D
05/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4		5.908,89	372.087,29D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.976,00	368.111,29D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.000,00	366.111,29D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.498,00	362.613,29D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		2.000,00	360.613,29D
08/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.352,98	359.260,31D
14/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		880,00	358.380,31D
15/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.659,52	356.720,79D
15/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000015992	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		1.247,52	355.473,27D
16/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000396	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		305,01	355.168,26D
19/03/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		960,00	354.208,26D
19/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		761,00	353.447,26D
20/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 94	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	134.269,98		487.717,24D
20/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.878,00	484.839,24D
28/03/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		878,21	483.961,03D
28/03/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	(diversas)			2		1.105,48	482.855,55D
01/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.759,95	476.095,60D
02/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002125	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		24.572,06	451.523,54D
05/04/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		51.986,87	399.536,67D
05/04/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	393.616,74D
05/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		480,00	393.136,74D
08/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 113	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	78.650,50		471.787,24D
10/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 114	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	17.550,00		489.337,24D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.172,00	487.165,24D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		23.143,81	464.021,43D
11/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		564,00	463.457,43D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.300,00	462.157,43D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		698,88	461.458,55D
15/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		6.384,46	455.074,09D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		6.384,46	448.689,63D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.119,06	442.570,57D
22/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		8.250,00	434.320,57D
24/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 115	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.500,00		437.820,57D
26/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		64,40	437.756,17D
29/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 118	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	398.463,29		836.219,46D
29/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000406	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		669,75	835.549,71D
30/04/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	8		884,66	834.665,05D
30/04/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	(diversas)			9		1.114,50	833.550,55D
02/05/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002155	3.01.01.07.02.0027	0001	001	5		27.383,74	806.166,81D
05/05/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1		5.919,93	800.246,88D
05/05/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		51.718,06	748.528,82D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
05/05/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3		3.380,60	745.148,22D
06/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		708,00	744.440,22D
08/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.251,50	743.188,72D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	(diversas)			3		1.036,56	742.152,16D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	(diversas)			4		938,50	741.213,66D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 12-2023	(diversas)			5		8.377,10	732.836,56D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2024	(diversas)			6		6.596,81	726.239,75D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	(diversas)			7		1.036,56	725.203,19D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	(diversas)			8		938,51	724.264,68D
17/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 01-2024	(diversas)			9		4.081,42	720.183,26D
17/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	(diversas)			10		1.124,16	719.059,10D
17/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001234	1.01.15.01.02.0001	0001	001	11		40.978,95	678.080,15D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	(diversas)			1		4.843,88	673.236,27D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	(diversas)			2		6.018,25	667.218,02D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	(diversas)			6		6.401,07	660.816,95D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 02-2024	(diversas)			7		4.652,12	656.164,83D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 03-2024	(diversas)			8		2.984,02	653.180,81D
23/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 139	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.500,00		656.680,81D
23/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 138	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	74.829,80		731.510,61D
24/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	2.01.01.03.03.0022	0001	001	1		918,80	730.591,81D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		7.524,00	723.067,81D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.120,00	721.947,81D
27/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 04-2024	(diversas)			1		6.834,39	715.113,42D
27/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		21.580,00	693.533,42D
27/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000000734	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		18.896,00	674.637,42D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 153 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 141	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	68.207,08		742.844,50D
03/06/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002187	3.01.01.07.02.0027	0001	001	7		24.353,86	718.490,64D
03/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.500,00	716.990,64D
04/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.924,23	715.066,41D
05/06/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		49.504,23	665.562,18D
05/06/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	659.642,25D
05/06/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 06-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3		5.781,90	653.860,35D
06/06/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	9.505,59		663.365,94D
06/06/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.401,98	661.963,96D
06/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		11.707,52	650.256,44D
12/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.108,00	649.148,44D
13/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 155	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	71.081,75		720.230,19D
13/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.300,00	718.930,19D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.249,00	714.681,19D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		242,92	714.438,27D
22/06/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000033929	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.861,80	712.576,47D
24/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 156	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	15.585,00		728.161,47D
25/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 157	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.500,00		731.661,47D
27/06/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		732,40	730.929,07D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		732,40	730.196,67D
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	102.549,58		832.746,25D
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	102.549,58		935.295,83D
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	102.549,58		1.037.845,41D
28/06/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	2		898,03	1.036.947,38D
28/06/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	3		898,03	1.036.049,35D
28/06/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	(diversas)			4		927,98	1.035.121,37D
02/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002207	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		23.813,92	1.011.307,45D
04/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.670,00	1.009.637,45D
05/07/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1		5.919,93	1.003.717,52D
05/07/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		51.153,55	952.563,97D
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.850,00	948.713,97D
05/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		3.850,00	944.863,97D
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		4.320,00	940.543,97D
10/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000042280	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		5.000,00	935.543,97D
11/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001612	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		4.578,04	930.965,93D
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001307	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		29.606,10	901.359,83D
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001309	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		25.432,53	875.927,30D
22/07/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		904,16	875.023,14D
27/07/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.804,46	872.218,68D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 155 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		90.000,00	782.218,68D
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		33.750,00	748.468,68D
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 182	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	95.307,45		843.776,13D
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 180	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	24.552,46		868.328,59D
31/07/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	(diversas)			11		935,24	867.393,35D
02/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 183	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	184.036,74		1.051.430,09D
02/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002227	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		26.171,66	1.025.258,43D
02/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		11.857,00	1.013.401,43D
05/08/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		49.488,11	963.913,32D
05/08/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	957.993,39D
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	(diversas)			3		14.720,90	943.272,49D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref. 05-2024	(diversas)			4		7.996,98	935.275,51D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref.	(diversas)			5		4.810,53	930.464,98D
05/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	(diversas)			6		2.303,26	928.161,72D
05/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		2.195,00	925.966,72D
06/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		285,00	925.681,72D
07/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.656,49	924.025,23D
08/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 189	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	81.865,06		1.005.890,29D
09/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		2.011,34	1.003.878,95D
10/08/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1		304.958,00	698.920,95D
13/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.685,38	697.235,57D
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		5.750,00	691.485,57D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Fls. 156

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		3.614,00	687.871,57D
20/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034623	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		959,86	686.911,71D
21/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.390,00	683.521,71D
23/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		445,00	683.076,71D
27/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		2.529,26	680.547,45D
27/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		47,49	680.499,96D
27/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		47,49	680.452,47D
27/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034711	3.01.01.07.02.0027	0001	001	4		698,28	679.754,19D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012018	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		1.267,59	678.486,60D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.267,59	677.219,01D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012019	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		957,54	676.261,47D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		957,54	675.303,93D
29/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	(diversas)			1		943,60	674.360,33D
02/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 203	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	86.440,00		760.800,33D
02/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002247	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		25.097,13	735.703,20D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 207	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	60.684,26		796.387,46D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	85.973,68		882.361,14D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 216	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	54.934,03		937.295,17D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7	85.973,68		1.023.268,85D
03/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.822,00	1.020.446,85D
04/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 214	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	69.895,11		1.090.341,96D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
05/09/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		46.876,98	1.043.464,98D
05/09/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-20204	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		5.919,93	1.037.545,05D
05/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		2.020,00	1.035.525,05D
06/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		836,00	1.034.689,05D
10/09/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		917,99	1.033.771,06D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	(diversas)			2		1.161,08	1.032.609,98D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	(diversas)			3		1.161,08	1.031.448,90D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2	339,38		1.031.788,28D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	683,10		1.032.471,38D
11/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.160,00	1.031.311,38D
12/09/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001372	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		30.036,08	1.001.275,30D
13/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.738,00	999.537,30D
13/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.560,00	992.977,30D
17/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034937	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.001,07	991.976,23D
20/09/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1		74.690,00	917.286,23D
24/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1,00	917.285,23D
25/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035036	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		944,63	916.340,60D
28/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		9.470,00	906.870,60D
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	(diversas)			9		951,60	905.919,00D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	(diversas)			10		1.161,08	904.757,92D
02/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002286	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		25.051,49	879.706,43D
02/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		940,00	878.766,43D
05/10/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		45.651,58	833.114,85D
05/10/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	827.194,92D
12/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1	768,88		827.963,80D
14/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035276	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.162,94	826.800,86D
14/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		805,00	825.995,86D
17/10/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000044277	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.093,58	823.902,28D
17/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.093,58	821.808,70D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 07-2024	(diversas)			1		4.161,30	817.647,40D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 08-2024	(diversas)			2		7.155,50	810.491,90D
18/10/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	3		924,52	809.567,38D
18/10/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	4		924,52	808.642,86D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.049,72	804.593,14D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		326,68	804.266,46D
23/10/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 249	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	190.124,24		994.390,70D
25/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1	1,00		994.391,70D
26/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.964,00	992.427,70D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

P. M. Fls. 159

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035457	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.358,56	991.069,14D
31/10/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	(diversas)			14		959,31	990.109,83D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		952,00	989.157,83D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		665,00	988.492,83D
04/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		75,00	988.417,83D
05/11/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		49.901,17	938.516,66D
05/11/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	932.596,73D
05/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.278,00	931.318,73D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	(diversas)			3		8.177,44	923.141,29D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	(diversas)			4		7.705,07	915.436,22D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	(diversas)			5		6.801,09	908.635,13D
06/11/2024	0001	001	Pg.simples ref. 09-2024	(diversas)			6		7.432,31	901.202,82D
07/11/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 11-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		3.445,76	897.757,06D
08/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		639,00	897.118,06D
09/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012272	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		467,28	896.650,78D
09/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		467,28	896.183,50D
14/11/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 261	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	16.642,90		912.826,40D
14/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.146,00	911.680,40D
18/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.227,00	909.453,40D
19/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		8.104,00	901.349,40D
21/11/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035737	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.913,88	899.435,52D
22/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000109823	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		22.000,00	877.435,52D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

P. M. Fls. 160

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		28,90	877.406,62D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	(diversas)			1		967,86	876.438,76D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	(diversas)			2		1.180,30	875.258,46D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	(diversas)			3		1.180,30	874.078,16D
29/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		289,00	873.789,16D
30/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		49,00	873.740,16D
03/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002328	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		26.597,81	847.142,35D
04/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	(diversas)			1		7.145,07	839.997,28D
04/12/2024	0001	001	Pg.simples ref. 10-2024	(diversas)			2		6.083,72	833.913,56D
05/12/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		49.267,71	784.645,85D
05/12/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4		5.919,93	778.725,92D
07/12/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000045409	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.197,61	776.528,31D
07/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.197,61	774.330,70D
09/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		30.000,00	744.330,70D
10/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		945,00	743.385,70D
11/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001715	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		4.559,77	738.825,93D
18/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 288	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	150.292,46		889.118,39D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		225,00	888.893,39D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		7.172,00	881.721,39D
20/12/2024	0001	001	Pagamento de decimo terceiro	2.01.01.21.02.0001	0001	001	5		55.847,41	825.873,98D
23/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 292	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	86.440,00		912.313,98D

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 161
Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
25/12/2024	0001	001	Despesas com impostos	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1		145.986,50	766.327,48D
26/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 293	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	102.487,86		868.815,34D
26/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2		74.560,00	794.255,34D
28/12/2024	0001	001	Despesas com juros	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1		34.678,90	759.576,44D
30/12/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	(diversas)			1		975,12	758.601,32D
30/12/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.900,00	751.701,32D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.05.0001	0001	001	18		145.698,60	606.002,72D
31/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19		478.956,30	127.046,42D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**18.855,42C**		**3.124.133,91**	**2.978.232,07**	**127.046,42D**
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.306.708,91D
05/01/2024	0001	001	Pagamento de salários 01-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		63.987,61	1.242.721,30D
15/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.285,25	1.239.436,05D
16/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001064	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		29.624,43	1.209.811,62D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		5.670,00	1.204.141,62D
18/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000046175	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		10.833,00	1.193.308,62D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		10.833,00	1.182.475,62D
24/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.838,00	1.180.637,62D
25/01/2024	0001	001	Pg.COFINS ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0005	0001	001	2		2.790,59	1.177.847,03D
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	4		864,46	1.176.982,57D
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	5		864,46	1.176.118,11D
27/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.694,60	1.173.423,51D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
05/02/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		40.857,11	1.132.566,40D
15/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		50.000,00	1.082.566,40D
15/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		50.000,00	1.032.566,40D
10/08/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	304.958,00		1.337.524,40D
20/09/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	74.690,00		1.412.214,40D
26/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	74.560,00		1.486.774,40D
31/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	478.956,30		1.965.730,70D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						**1.306.708,91D**		**933.164,30**	**274.142,51**	**1.965.730,70D**
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							110.740,52D
02/01/2024	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53		35.825,00	74.915,52D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						**110.740,52D**		**0,00**	**35.825,00**	**74.915,52D**
Conta: 1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							222.116,23D
01/01/2024	0001	001	Recebimento de duplictas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		25.980,00	196.136,23D
Resumo da conta 1.01.03.02.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):						**222.116,23D**		**0,00**	**25.980,00**	**196.136,23D**
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							222.144,59D
08/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe 000009119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.036,00		223.180,59D
18/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000046175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	10.833,00		234.013,59D
30/01/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.123,01		235.136,60D
22/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000109823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	22.000,00		257.136,60D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						**222.144,59D**		**34.992,01**	**0,00**	**257.136,60D**
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
			*** SALDO ANTERIOR ***							173.936,93D
17/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	40.978,95		214.915,88D
27/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000000734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	18.896,00		233.811,88D
06/06/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		9.505,59	224.306,29D
10/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000042280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.000,00		229.306,29D
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	29.606,10		258.912,39D

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 163 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	25.432,53		284.344,92D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.267,59		285.612,51D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	957,54		286.570,05D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		339,38	286.230,67D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		683,10	285.547,57D
12/09/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30.036,08		315.583,65D
12/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		768,88	314.814,77D
17/10/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000044277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.093,58		316.908,35D
25/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		1,00	316.907,35D
09/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	467,28		317.374,63D
07/12/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000045409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.197,61		319.572,24D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.05.0001	0001	001	16		79.580,60	239.991,64D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**173.936,93D**		**156.933,26**	**90.878,55**	**239.991,64D**
Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							37.577,98D
Resumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**37.577,98D**		**0,00**	**0,00**	**37.577,98D**
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.105.470,52D
09/07/2024	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1	320.000,00		2.425.470,52D
23/10/2024	0001	001	Aumento de capital social	2.07.01.01.01.0001	0001	001	1	3.400.000,00		5.825.470,52D
24/10/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1	33.333,33		5.858.803,85D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**2.105.470,52D**		**3.753.333,33**	**0,00**	**5.858.803,85D**
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							150.362,40D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**150.362,40D**		**0,00**	**0,00**	**150.362,40D**
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							23.980,71D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**23.980,71D**		**0,00**	**0,00**	**23.980,71D**
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										

Continua...

P. M. Fls 164

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										
			*** SALDO ANTERIOR ***							586.711,84C
Resumo da conta 1.07.04.21.03 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**586.711,84C**	**0,00**	**0,00**	**586.711,84C**
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							17.375,89C
02/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002066	3.01.01.07.02.0027	0001	001	49		23.852,47	41.228,36C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**17.375,89C**	**0,00**	**23.852,47**	**41.228,36C**
Conta: 2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							108.758,69C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**108.758,69C**	**0,00**	**0,00**	**108.758,69C**
Conta: 2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A										
			*** SALDO ANTERIOR ***							99,90C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**99,90C**	**0,00**	**0,00**	**99,90C**
Conta: 2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							335.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**335.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.										
			*** SALDO ANTERIOR ***							349.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**349.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**349.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0010 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/07/2024	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		320.000,00	320.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0011 - LEONARDO CARVALHO GOMES LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/10/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		33.333,33	33.333,33C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**33.333,33**	**33.333,33C**
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							46.899,18C
01/01/2024	0001	001	Ajuste de saldo	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1		331,39	47.230,57C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		15,87	47.246,44C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		15,87	47.262,31C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 365 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		15,87	47.278,18C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	8		15,87	47.294,05C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	10		15,87	47.309,92C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	12		15,87	47.325,79C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	14		15,87	47.341,66C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	16		15,87	47.357,53C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	18		15,87	47.373,40C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20		15,87	47.389,27C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	22		15,87	47.405,14C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	24		15,87	47.421,01C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	26		15,87	47.436,88C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	28		15,87	47.452,75C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	30		15,87	47.468,62C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	32		15,87	47.484,49C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	34		15,87	47.500,36C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	36		15,87	47.516,23C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	38		15,87	47.532,10C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	40		15,87	47.547,97C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	42		15,87	47.563,84C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	44		15,87	47.579,71C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	46		15,87	47.595,58C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	48		22,49	47.618,07C
23/01/2024	0001	001	INSS 11-2023 e 2023	2.01.01.03.03.0023	0001	001	2	36.825,20		10.792,87C
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		3.056,62	13.849,49C
31/01/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	14.705,95C
01/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		21,18	14.727,13C
01/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		21,18	14.748,31C
09/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		49,42	14.797,73C
28/02/2024	0001	001	Retenção de INSS pró-labore 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	15.654,19C
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	9		3.537,96	19.192,15C
29/02/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	13		856,46	20.048,61C
01/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		30,00	20.078,61C
01/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		30,00	20.108,61C
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.335,95	24.444,56C
31/03/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	25.301,02C
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.513,94	29.814,96C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 364 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/04/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	30.671,42C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		51,17	30.722,59C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		51,17	30.773,76C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	856,46		29.917,30C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	856,46		29.060,84C
17/05/2024	0001	001	Pagto INSS 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.829,51		23.231,33C
17/05/2024	0001	001	Pagto INSS 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.300,58		18.930,75C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	856,46		18.074,29C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	856,46		17.217,83C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.943,18		14.274,65C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.395,95		9.878,70C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.370,40		4.508,30C
23/05/2024	0001	001	INSS 12-2023	2.01.01.03.03.0022	0001	001	4	4.244,47		263,83C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.303,77	4.567,60C
31/05/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	5.424,06C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		63,54	5.487,60C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		63,54	5.551,14C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		63,54	5.614,68C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		5.346,53	10.961,21C
30/06/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	11.817,67C
01/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		61,77	11.879,44C
08/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		37,05	11.916,49C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.667,69	16.584,18C
31/07/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	17.440,64C
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	11.203,30		6.237,34C
12/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		95,31	6.332,65C
26/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		153,54	6.486,19C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.454,82	10.941,01C
31/08/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	11.797,47C

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.497,79	16.295,26C
30/09/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	17.151,72C
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8		4.898,83	22.050,55C
31/10/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	11		856,46	22.907,01C
06/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		131,31	23.038,32C
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.622,97		17.415,35C
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.560,13		11.855,22C
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.354,25		6.500,97C
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	14		4.971,62	11.472,59C
30/11/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	17		856,46	12.329,05C
04/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.755,29		6.573,76C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8		4.723,52	11.297,28C
31/12/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	11		856,46	12.153,74C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**46.899,18C**		**100.831,07**	**66.085,63**	**12.153,74C**
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.257,28C
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		4.166,44	17.423,72C
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	11		3.639,67	21.063,39C
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.224,89	26.288,28C
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	3		5.275,14	31.563,42C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	3		5.049,39	36.612,81C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.435,99	42.048,80C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.208,18	47.256,98C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		4.948,38	52.205,36C
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.120,61	57.325,97C
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	9		7.713,59	65.039,56C
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	15		5.489,13	70.528,69C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	9		5.262,10	75.790,79C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**13.257,28C**		**0,00**	**62.533,51**	**75.790,79C**
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							63.987,61C
05/01/2024	0001	001	Pagamento de salários 01-2024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	63.987,61		0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		43.968,00	43.968,00C
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	3.056,62		40.911,38C
31/01/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 01/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	54,27		40.857,11C
05/02/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	40.857,11		0,00
29/02/2024	0001	001	Vr.salário ref. 02/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	8		39.824,00	39.824,00C
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	9	3.537,96		36.286,04C
29/02/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 02/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	10	21,18		36.264,86C
05/03/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	36.264,86		0,00
31/03/2024	0001	001	Vr.salário ref. 03/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.344,00	56.344,00C
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.335,95		52.008,05C
31/03/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 03/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	21,18		51.986,87C
05/04/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	51.986,87		0,00
30/04/2024	0001	001	Vr.salário ref. 04/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.232,00	56.232,00C
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.513,94		51.718,06C
05/05/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	51.718,06		0,00
31/05/2024	0001	001	Vr.salário ref. 05/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		53.808,00	53.808,00C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.303,77		49.504,23C
05/06/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.504,23		0,00
30/06/2024	0001	001	Vr.salário ref. 06/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.512,28	56.512,28C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	5.346,53		51.165,75C
30/06/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 06/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	12,20		51.153,55C
05/07/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	51.153,55		0,00
31/07/2024	0001	001	Vr.salário ref. 07/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		54.184,00	54.184,00C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.667,69		49.516,31C
31/07/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 07/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	28,20		49.488,11C
05/08/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.488,11		0,00
31/08/2024	0001	001	Vr.salário ref. 08/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		51.360,00	51.360,00C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.454,82		46.905,18C

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
31/08/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 08/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	28,20		46.876,98C
05/09/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	46.876,98		0,00
30/09/2024	0001	001	Vr.salário ref. 09/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		50.164,93	50.164,93C
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.497,79		45.667,14C
30/09/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 09/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	15,56		45.651,58C
05/10/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	45.651,58		0,00
31/10/2024	0001	001	Vr.salário ref. 10/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	7		54.800,00	54.800,00C
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	4.898,83		49.901,17C
05/11/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.901,17		0,00
30/11/2024	0001	001	Vr.salário ref. 11/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	13		54.239,33	54.239,33C
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	14	4.971,62		49.267,71C
05/12/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	49.267,71		0,00
31/12/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	7		54.004,00	54.004,00C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	4.723,52		49.280,48C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**63.987,61C**		**640.147,67**	**625.440,54**	**49.280,48C**
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.192,36	1.192,36C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		1.349,24	2.541,60C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	5		1.349,24	3.890,84C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	7		1.349,24	5.240,08C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	9		1.035,46	6.275,54C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	11		1.192,36	7.467,90C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	13		1.349,24	8.817,14C



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	15		1.349,24	10.166,38C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	17		1.349,24	11.515,62C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	19		1.035,46	12.551,08C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21		1.349,24	13.900,32C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23		407,90	14.308,22C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	25		1.349,24	15.657,46C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	27		1.349,24	17.006,70C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	29		1.035,46	18.042,16C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	31		1.349,24	19.391,40C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	33		1.192,36	20.583,76C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	35		1.506,13	22.089,89C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	37		1.506,13	23.596,02C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	39		1.349,24	24.945,26C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	41		1.035,46	25.980,72C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	43		878,57	26.859,29C

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	45		1.035,46	27.894,75C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	47		2.355,56	30.250,31C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	15,87		30.234,44C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	15,87		30.218,57C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	15,87		30.202,70C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	15,87		30.186,83C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	10	15,87		30.170,96C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	12	15,87		30.155,09C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	14	15,87		30.139,22C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	16	15,87		30.123,35C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	18	15,87		30.107,48C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20	15,87		30.091,61C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	22	15,87		30.075,74C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24	15,87		30.059,87C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	26	15,87		30.044,00C



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	28	15,87		30.028,13C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	30	15,87		30.012,26C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	32	15,87		29.996,39C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	34	15,87		29.980,52C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	36	15,87		29.964,65C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	38	15,87		29.948,78C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	40	15,87		29.932,91C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	42	15,87		29.917,04C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	44	15,87		29.901,17C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	46	15,87		29.885,30C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	48	22,49		29.862,81C
05/01/2024	0001	001	Pagamento de rescisões do mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	29.862,81		0,00
01/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		794,36	794,36C
01/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		951,24	1.745,60C
01/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	21,18		1.724,42C
01/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	21,18		1.703,24C
08/02/2024	0001	001	Pagamento rescisões mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.703,24		0,00

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
09/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.011,94	1.011,94C
09/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	49,42		962,52C
10/02/2024	0001	001	Pagamento rescisão no mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	962,52		0,00
01/03/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.041,67	1.041,67C
01/03/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		1.066,84	2.108,51C
01/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	30,00		2.078,51C
01/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	30,00		2.048,51C
03/03/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.048,51		0,00
02/05/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.819,91	1.819,91C
02/05/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		1.663,03	3.482,94C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	51,17		3.431,77C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	51,17		3.380,60C
05/05/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.380,60		0,00
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.997,04	1.997,04C
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		1.677,06	3.674,10C
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	5		2.298,42	5.972,52C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	63,54		5.908,98C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	63,54		5.845,44C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	63,54		5.781,90C
05/06/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.781,90		0,00

Continua...

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 175 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
01/07/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.459,07	1.459,07C
01/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	61,77		1.397,30C
08/07/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		651,09	2.048,39C
08/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	37,05		2.011,34C
09/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.011,34		0,00
12/08/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.780,69	1.780,69C
12/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	95,31		1.685,38C
13/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.685,38		0,00
26/08/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		2.682,80	2.682,80C
26/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	153,54		2.529,26C
27/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.529,26		0,00
06/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		3.577,07	3.577,07C
06/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	131,31		3.445,76C
07/11/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.445,76		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**54.722,54**	**54.722,54**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.466,54C
23/01/2024	0001	001	PIS 11-2023	2.01.01.03.03.0023	0001	001	2	2.861,91		604,63C
25/01/2024	0001	001	Pg.PIS ref. 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	604,63		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**3.466,54C**	**3.466,54**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							15.999,42C
23/01/2024	0001	001	COFINS 11-2023	2.01.01.03.03.0023	0001	001	2	13.208,83		2.790,59C
25/01/2024	0001	001	Pg.COFINS ref. 12-2023	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	2.790,59		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**15.999,42C**	**15.999,42**	**0,00**	**0,00**

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Fls. 176

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.323,35C
23/05/2024	0001	001	IRPJ 4º trismestre 2023	2.01.01.03.03.0022	0001	001	4	13.323,35		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**13.323,35C**		**13.323,35**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.499,26C
23/05/2024	0001	001	CSLL 4º trismestre 2023	2.01.01.03.03.0022	0001	001	4	13.499,26		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**13.499,26C**		**13.499,26**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.921,50C
23/01/2024	0001	001	IRRF 11-2023	2.01.01.03.03.0023	0001	001	2	952,50		969,00C
31/01/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		54,27	1.023,27C
31/01/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.020,67	2.043,94C
28/02/2024	0001	001	Retenção de IRRF comp.	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		1.020,67	3.064,61C
29/02/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	10		21,18	3.085,79C
29/02/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	14		1.009,63	4.095,42C
31/03/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		21,18	4.116,60C
31/03/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.009,63	5.126,23C
30/04/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		1.009,63	6.135,86C
17/05/2024	0001	001	Pagto IRRF 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	952,50		5.183,36C
17/05/2024	0001	001	Pagto IRRF 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.074,94		4.108,42C
21/05/2024	0001	001	Pagto IRRF 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.030,81		3.077,61C
21/05/2024	0001	001	Pagto IRRF 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.030,81		2.046,80C
21/05/2024	0001	001	IRRF 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.009,63		1.037,17C
31/05/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		1.009,63	2.046,80C
30/06/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		12,20	2.059,00C
30/06/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.009,63	3.068,63C
31/07/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		28,20	3.096,83C
31/07/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.009,63	4.106,46C
05/08/2024	0001	001	IRRF 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.031,46		2.075,00C
31/08/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		28,20	2.103,20C
31/08/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.009,63	3.112,83C
30/09/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		15,56	3.128,39C
30/09/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		1.009,63	4.138,02C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 174 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
31/10/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12		1.009,63	5.147,65C
06/11/2024	0001	001	IRRF 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.037,83		4.109,82C
06/11/2024	0001	001	IRRF 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.037,83		3.071,99C
06/11/2024	0001	001	IRRF 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.025,19		2.046,80C
30/11/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	18		1.009,63	3.056,43C
04/12/2024	0001	001	IRRF 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.009,63		2.046,80C
31/12/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12		1.009,63	3.056,43C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**1.921,50C**	**12.193,13**	**13.328,06**	**3.056,43C**
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.simples ref. 01-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		3.325,80	3.325,80C
28/02/2024	0001	001	Vr.simples ref. 02-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	7		3.816,66	7.142,46C
31/03/2024	0001	001	Vr.simples ref. 03-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		2.698,76	9.841,22C
30/04/2024	0001	001	Vr.simples ref. 04-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	7		6.680,08	16.521,30C
17/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	3.325,80		13.195,50C
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.816,66		9.378,84C
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.698,76		6.680,08C
27/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.680,08		0,00
31/05/2024	0001	001	Vr.simples ref. 05-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	7		6.829,77	6.829,77C
30/06/2024	0001	001	Vr.simples ref. 06-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		4.554,56	11.384,33C
31/07/2024	0001	001	Vr.simples ref. 07-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		3.430,30	14.814,63C
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.829,77		7.984,86C
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.554,56		3.430,30C
31/08/2024	0001	001	Vr.simples ref. 08-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		6.529,93	9.960,23C
30/09/2024	0001	001	Vr.simples ref. 09-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		6.993,14	16.953,37C
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.430,30		13.523,07C
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.529,93		6.993,14C
31/10/2024	0001	001	Vr.simples ref. 10-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	13		5.778,06	12.771,20C
06/11/2024	0001	001	Pg.simples ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	6.993,14		5.778,06C
30/11/2024	0001	001	Vr.simples ref. 11-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	19		6.591,08	12.369,14C
04/12/2024	0001	001	Pg.simples ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.778,06		6.591,08C
31/12/2024	0001	001	Vr.simples ref. 12-2024	3.01.01.01.03.0007	0001	001	13		7.175,38	13.766,46C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**50.637,06**	**64.403,52**	**13.766,46C**
Conta: 2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional										
			*** SALDO ANTERIOR ***							42.316,55C
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	864,46		41.452,09C
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5	864,46		40.587,63C
22/02/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	872,00		39.715,63C
28/03/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	878,21		38.837,42C
30/04/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	884,66		37.952,76C
28/06/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	898,03		37.054,73C
28/06/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	898,03		36.156,70C
22/07/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	904,16		35.252,54C
10/09/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	917,99		34.334,55C
18/10/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	924,52		33.410,03C
18/10/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	924,52		32.485,51C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0021 (s.ant./ent./said./s.at.):						**42.316,55C**		**9.831,04**	**0,00**	**32.485,51C**
Conta: 2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2024	0001	001	Parcelamento Simplificado na data	(diversas)			4		44.630,88	44.630,88C
24/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	918,80		43.712,08C
28/06/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	918,80		42.793,28C
31/07/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	918,80		41.874,48C



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492										
29/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	918,80		40.955,68C
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	918,80		40.036,88C
31/10/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	918,80		39.118,08C
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	918,80		38.199,28C
30/12/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	918,80		37.280,48C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0022 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**7.350,40**	**44.630,88**	**37.280,48C**
Conta: 2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/01/2024	0001	001	Parcelamento simplificado	(diversas)			2		53.848,44	53.848,44C
23/01/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.085,94		52.762,50C
28/03/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.085,94		51.676,56C
30/04/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.085,94		50.590,62C
17/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.085,94		49.504,68C
05/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.171,88		47.332,80C
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.085,94		46.246,86C
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.085,94		45.160,92C
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.085,94		44.074,98C
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.085,94		42.989,04C
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.085,94		41.903,10C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0023 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**11.945,34**	**53.848,44**	**41.903,10C**
Conta: 2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							117.013,27C
01/01/2024	0001	001	Ajuste de saldo	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1	331,39		116.681,88C
Resumo da conta 2.01.01.09.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**117.013,27C**	**331,39**	**0,00**	**116.681,88C**

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							253,59C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							**253,59C**	**0,00**	**0,00**	**253,59C**
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.729,17C
05/01/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.729,17		0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
31/01/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
31/01/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.020,67		5.908,89C
05/02/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.908,89		0,00
28/02/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02-2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	4		7.786,02	7.786,02C
28/02/2024	0001	001	Retenção de INSS pró-labore 02-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	856,46		6.929,56C
28/02/2024	0001	001	Retenção de IRRF comp.	2.01.01.03.03.0008	0001	001	6	1.020,67		5.908,89C
29/02/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	12		7.786,02	13.694,91C
29/02/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	13	856,46		12.838,45C
29/02/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	14	1.009,63		11.828,82C
05/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.919,93		5.908,89C
05/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.908,89		0,00
31/03/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
31/03/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
31/03/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.009,63		5.919,93C
05/04/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.919,93		0,00
30/04/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	4		7.786,02	7.786,02C
30/04/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	856,46		6.929,56C
30/04/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	6	1.009,63		5.919,93C
05/05/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.919,93		0,00
31/05/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	4		7.786,02	7.786,02C
31/05/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	856,46		6.929,56C
31/05/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	6	1.009,63		5.919,93C
05/06/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.919,93		0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 181 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
30/06/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
30/06/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
30/06/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.009,63		5.919,93C
05/07/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.919,93		0,00
31/07/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
31/07/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
31/07/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.009,63		5.919,93C
05/08/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.919,93		0,00
31/08/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
31/08/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
31/08/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.009,63		5.919,93C
05/09/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-20204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.919,93		0,00
30/09/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	5		7.786,02	7.786,02C
30/09/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	856,46		6.929,56C
30/09/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	1.009,63		5.919,93C
05/10/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.919,93		0,00
31/10/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	10		7.786,02	7.786,02C
31/10/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	11	856,46		6.929,56C
31/10/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	12	1.009,63		5.919,93C
05/11/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.919,93		0,00
30/11/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	16		7.786,02	7.786,02C
30/11/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	17	856,46		6.929,56C
30/11/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	18	1.009,63		5.919,93C
05/12/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.919,93		0,00
31/12/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	10		7.786,02	7.786,02C
31/12/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	11	856,46		6.929,56C
31/12/2024	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	12	1.009,63		5.919,93C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):								**5.729,17C**	**101.027,50**	**101.218,26**	**5.919,93C**

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
Conta: 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2024	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1		55.847,41	55.847,41C
20/12/2024	0001	001	Pagamento de decimo terceiro	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	55.847,41		0,00
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**55.847,41**	**55.847,41**	**0,00**
Conta: 2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.563,80C
23/05/2024	0001	001	INSS 13/2023	2.01.01.03.03.0022	0001	001	4	13.563,80		0,00
20/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13° salário 12/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	2		4.329,92	4.329,92C
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**13.563,80C**	**13.563,80**	**4.329,92**	**4.329,92C**
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País										
			*** SALDO ANTERIOR ***							800.000,00C
23/10/2024	0001	001	Aumento de capital social	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		3.400.000,00	4.200.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**800.000,00C**	**0,00**	**3.400.000,00**	**4.200.000,00C**
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							947.758,81C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**947.758,81C**	**0,00**	**0,00**	**947.758,81C**
Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							838.247,72C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20		778.641,09	1.616.888,81C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**838.247,72C**	**0,00**	**778.641,09**	**1.616.888,81C**
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50		50,00	50,00C
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51		28,00	78,00C
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	1.01.01.01.01.0001	0001	001	52		20,00	98,00C
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		30,00	128,00C
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		20,00	148,00C

P. M. Fls. 183

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		41,00	189,00C
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		600,00	789,00C
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		48,00	837,00C
02/02/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		40,00	877,00C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	877,00		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**877,00**	**877,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		98.651,93	98.651,93C
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18.212,01	116.863,94C
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		39.460,78	156.324,72C
29/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		21.655,69	177.980,41C
29/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		21.655,69	199.636,10C
01/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		24.522,16	224.158,26C
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		7.800,00	231.958,26C
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		24.522,46	256.480,72C
08/02/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		143.252,01	399.732,73C
04/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		97.985,16	497.717,89C
20/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		134.269,98	631.987,87C
08/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		78.650,50	710.638,37C
10/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		17.550,00	728.188,37C
24/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		3.500,00	731.688,37C
29/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		398.463,29	1.130.151,66C
23/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		3.500,00	1.133.651,66C
23/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		74.829,80	1.208.481,46C

Continua...

P. M. Fls. 184

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
03/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		68.207,08	1.276.688,54C
13/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		71.081,75	1.347.770,29C
24/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		15.585,00	1.363.355,29C
25/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		3.500,00	1.366.855,29C
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		102.549,58	1.469.404,87C
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		102.549,58	1.571.954,45C
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		102.549,58	1.674.504,03C
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		95.307,45	1.769.811,48C
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		24.552,46	1.794.363,94C
02/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		184.036,74	1.978.400,68C
08/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		81.865,06	2.060.265,74C
02/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		86.440,00	2.146.705,74C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		60.684,26	2.207.390,00C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		85.973,68	2.293.363,68C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		54.934,03	2.348.297,71C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		85.973,68	2.434.271,39C
04/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		69.895,11	2.504.166,50C
23/10/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		190.124,24	2.694.290,74C
14/11/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		16.642,90	2.710.933,64C
18/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		150.292,46	2.861.226,10C
23/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		86.440,00	2.947.666,10C
26/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		102.487,86	3.050.153,96C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	3.050.153,96		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**3.050.153,96**	**3.050.153,96**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.simples ref. 01-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	3.325,80		3.325,80D
28/02/2024	0001	001	Vr.simples ref. 02-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7	3.816,66		7.142,46D
31/03/2024	0001	001	Vr.simples ref. 03-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	2.698,76		9.841,22D
30/04/2024	0001	001	Vr.simples ref. 04-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7	6.680,08		16.521,30D
31/05/2024	0001	001	Vr.simples ref. 05-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7	6.829,77		23.351,07D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
30/06/2024	0001	001	Vr.simples ref. 06-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	4.554,56		27.905,63D
31/07/2024	0001	001	Vr.simples ref. 07-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	3.430,30		31.335,93D
31/08/2024	0001	001	Vr.simples ref. 08-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	6.529,93		37.865,86D
30/09/2024	0001	001	Vr.simples ref. 09-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	6.993,14		44.859,00D
31/10/2024	0001	001	Vr.simples ref. 10-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	13	5.778,06		50.637,06D
30/11/2024	0001	001	Vr.simples ref. 11-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	19	6.591,08		57.228,14D
25/12/2024	0001	001	Despesas com impostos	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	145.986,50		203.214,64D
31/12/2024	0001	001	Vr.simples ref. 12-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	13	7.175,38		210.390,02D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		210.390,02	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**210.390,02**	**210.390,02**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	43.968,00		43.968,00D
31/01/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		51.754,02D
28/02/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4	7.786,02		59.540,04D
29/02/2024	0001	001	Vr.salário ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8	39.824,00		99.364,04D
29/02/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12	7.786,02		107.150,06D
31/03/2024	0001	001	Vr.salário ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	56.344,00		163.494,06D
31/03/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		171.280,08D
30/04/2024	0001	001	Vr.salário ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	56.232,00		227.512,08D
30/04/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4	7.786,02		235.298,10D
31/05/2024	0001	001	Vr.salário ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	53.808,00		289.106,10D
31/05/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4	7.786,02		296.892,12D
30/06/2024	0001	001	Vr.salário ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	56.512,28		353.404,40D
30/06/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		361.190,42D
31/07/2024	0001	001	Vr.salário ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	54.184,00		415.374,42D
31/07/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		423.160,44D
31/08/2024	0001	001	Vr.salário ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	51.360,00		474.520,44D
31/08/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		482.306,46D
30/09/2024	0001	001	Vr.salário ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	50.164,93		532.471,39D
30/09/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5	7.786,02		540.257,41D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

P. M. Fls. 184

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
31/10/2024	0001	001	Vr.salário ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7	54.800,00		595.057,41D
31/10/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	10	7.786,02		602.843,43D
30/11/2024	0001	001	Vr.salário ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	13	54.239,33		657.082,76D
30/11/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16	7.786,02		664.868,78D
20/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	2.01.01.21.02.0003	0001	001	2	4.329,92		669.198,70D
31/12/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7	54.004,00		723.202,70D
31/12/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	10	7.786,02		730.988,72D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		730.988,72	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**730.988,72**	**730.988,72**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2024	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	2.01.01.21.02.0001	0001	001	1	55.847,41		55.847,41D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		55.847,41	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**55.847,41**	**55.847,41**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	1.01.15.01.02.0001	0001	001	16	79.580,60		79.580,60D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	145.698,60		225.279,20D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		225.279,20	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.05.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**225.279,20**	**225.279,20**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	4.166,44		4.166,44D
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	11	3.639,67		7.806,11D
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.224,89		13.031,00D
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3	5.275,14		18.306,14D
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3	5.049,39		23.355,53D
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.435,99		28.791,52D
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.208,18		33.999,70D
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	4.948,38		38.948,08D
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.120,61		44.068,69D

P. N.
Fls. 187
Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	7.713,59		51.782,28D
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	15	5.489,13		57.271,41D
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	5.262,10		62.533,51D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		62.533,51	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**62.533,51**	**62.533,51**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.036,00		1.036,00D
08/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.036,00		2.072,00D
10/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	598,00		2.670,00D
15/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	3.285,25		5.955,25D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	5.670,00		11.625,25D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	10.833,00		22.458,25D
22/01/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	967,50		23.425,75D
23/01/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	160,20		23.585,95D
24/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	1.838,00		25.423,95D
27/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	2.694,60		28.118,55D
01/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	360,00		28.478,55D
02/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	220,00		28.698,55D
05/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	690,00		29.388,55D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.100,00		30.488,55D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	543,00		31.031,55D
15/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	50.000,00		81.031,55D
15/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	50.000,00		131.031,55D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	858,00		131.889,55D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	740,00		132.629,55D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	210,00		132.839,55D
26/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	156,00		132.995,55D
29/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	1.098,00		134.093,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.976,00		138.069,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.000,00		140.069,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.498,00		143.567,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.000,00		145.567,55D
08/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.352,98		146.920,53D
14/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	880,00		147.800,53D
15/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.659,52		149.460,05D
19/03/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	960,00		150.420,05D

Continua...



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
19/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	761,00		151.181,05D
20/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.878,00		154.059,05D
01/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.759,95		160.819,00D
05/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	480,00		161.299,00D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.172,00		163.471,00D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	23.143,81		186.614,81D
11/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	564,00		187.178,81D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.300,00		188.478,81D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	698,88		189.177,69D
15/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	6.384,46		195.562,15D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.384,46		201.946,61D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.119,06		208.065,67D
22/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.250,00		216.315,67D
26/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	64,40		216.380,07D
06/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	708,00		217.088,07D
08/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.251,50		218.339,57D

P. M. Fls. 190

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.524,00		225.863,57D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.120,00		226.983,57D
27/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	21.580,00		248.563,57D
03/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.500,00		250.063,57D
04/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.924,23		251.987,80D
06/06/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.401,98		253.389,78D
06/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.707,52		265.097,30D
12/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.108,00		266.205,30D
13/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.300,00		267.505,30D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.249,00		271.754,30D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	242,92		271.997,22D
27/06/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	732,40		272.729,62D
27/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	732,40		273.462,02D
04/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.670,00		275.132,02D
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.850,00		278.982,02D
05/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.850,00		282.832,02D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.320,00		287.152,02D
27/07/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.804,46		289.956,48D
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	90.000,00		379.956,48D
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	33.750,00		413.706,48D
02/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.857,00		425.563,48D
05/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.195,00		427.758,48D
06/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	285,00		428.043,48D
07/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.656,49		429.699,97D
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.750,00		435.449,97D
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.614,00		439.063,97D
21/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.390,00		442.453,97D
23/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	445,00		442.898,97D
27/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	47,49		442.946,46D
27/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	47,49		442.993,95D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.267,59		444.261,54D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	957,54		445.219,08D

Continua...

P. M. Fls. 192

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
03/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.822,00		448.041,08D
05/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.020,00		450.061,08D
06/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	836,00		450.897,08D
11/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.160,00		452.057,08D
13/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.738,00		453.795,08D
13/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.560,00		460.355,08D
24/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1,00		460.356,08D
28/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	9.470,00		469.826,08D
02/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	940,00		470.766,08D
14/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	805,00		471.571,08D
17/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.093,58		473.664,66D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.049,72		477.714,38D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	326,68		478.041,06D
26/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.964,00		480.005,06D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	952,00		480.957,06D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	665,00		481.622,06D
04/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	75,00		481.697,06D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
05/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.278,00		482.975,06D
08/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	639,00		483.614,06D
09/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	467,28		484.081,34D
14/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.146,00		485.227,34D
18/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.227,00		487.454,34D
19/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.104,00		495.558,34D
27/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	28,90		495.587,24D
29/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	289,00		495.876,24D
30/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	49,00		495.925,24D
07/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.197,61		498.122,85D
09/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30.000,00		528.122,85D
10/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	945,00		529.067,85D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	225,00		529.292,85D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.172,00		536.464,85D
30/12/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.900,00		543.364,85D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		543.364,85	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**543.364,85**	**543.364,85**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.192,36		1.192,36D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.349,24		2.541,60D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	1.349,24		3.890,84D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	7	1.349,24		5.240,08D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	9	1.035,46		6.275,54D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	11	1.192,36		7.467,90D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	13	1.349,24		8.817,14D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	15	1.349,24		10.166,38D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	17	1.349,24		11.515,62D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	19	1.035,46		12.551,08D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21	1.349,24		13.900,32D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23	407,90		14.308,22D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	25	1.349,24		15.657,46D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	27	1.349,24		17.006,70D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	29	1.035,46		18.042,16D

P. M. Fls. 195 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	31	1.349,24		19.391,40D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	33	1.192,36		20.583,76D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	35	1.506,13		22.089,89D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	37	1.506,13		23.596,02D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	39	1.349,24		24.945,26D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	41	1.035,46		25.980,72D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	43	878,57		26.859,29D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	45	1.035,46		27.894,75D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	47	2.355,56		30.250,31D
01/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	794,36		31.044,67D
01/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	951,24		31.995,91D
09/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.011,94		33.007,85D
01/03/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.041,67		34.049,52D
01/03/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.066,84		35.116,36D
02/05/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.819,91		36.936,27D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

P. M. Fls. 196

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
02/05/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.663,03		38.599,30D
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.997,04		40.596,34D
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.677,06		42.273,40D
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	2.298,42		44.571,82D
01/07/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.459,07		46.030,89D
08/07/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	651,09		46.681,98D
12/08/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.780,69		48.462,67D
26/08/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	2.682,80		51.145,47D
06/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.577,07		54.722,54D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		54.722,54	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**54.722,54**	**54.722,54**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002066	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49	23.852,47		23.852,47D
09/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	334,81		24.187,28D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

P. M. Fls. 107

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
16/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001064	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	29.624,43		53.811,71D
10/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.532,04		55.343,75D
13/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	151,92		55.495,67D
16/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	36.534,91		92.030,58D
04/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	22.100,40		114.130,98D
15/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000015992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.247,52		115.378,50D
16/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000396	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	305,01		115.683,51D
02/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	24.572,06		140.255,57D
29/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	669,75		140.925,32D
02/05/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	27.383,74		168.309,06D
03/06/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	24.353,86		192.662,92D
22/06/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000033929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.861,80		194.524,72D
02/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	23.813,92		218.338,64D
11/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.578,04		222.916,68D
02/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	26.171,66		249.088,34D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
20/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	959,86		250.048,20D
27/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	698,28		250.746,48D
02/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	25.097,13		275.843,61D
17/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.001,07		276.844,68D
25/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035036	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	944,63		277.789,31D
02/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	25.051,49		302.840,80D
14/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.162,94		304.003,74D
28/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.358,56		305.362,30D
21/11/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.913,88		307.276,18D
03/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	26.597,81		333.873,99D
11/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001715	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.559,77		338.433,76D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		338.433,76	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**338.433,76**	**338.433,76**	**0,00**
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/03/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	19,54		19,54D
30/04/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	28,56		48,10D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	180,10		228,20D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	82,04		310,24D
17/05/2024	0001	001	Pagto juros INSS 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.595,09		1.905,33D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
17/05/2024	0001	001	Pagto juros INSS 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.221,29		3.126,62D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	180,10		3.306,72D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	82,05		3.388,77D
17/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	755,62		4.144,39D
17/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	38,22		4.182,61D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	869,89		5.052,50D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	591,49		5.643,99D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	21,04		5.665,03D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	835,46		6.500,49D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	285,26		6.785,75D
27/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	154,31		6.940,06D
28/06/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	9,18		6.949,24D
31/07/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	16,44		6.965,68D
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.486,14		8.451,82D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.167,21		9.619,03D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	255,97		9.875,00D
05/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	131,38		10.006,38D
29/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	24,80		10.031,18D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	75,14		10.106,32D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 dupticado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	75,14		10.181,46D
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	32,80		10.214,26D
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	75,14		10.289,40D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	731,00		11.020,40D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	625,57		11.645,97D
31/10/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	40,51		11.686,48D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.516,64		13.203,12D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.107,11		14.310,23D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	421,65		14.731,88D
06/11/2024	0001	001	Pg.simples ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	439,17		15.171,05D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49,06		15.220,11D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	94,36		15.314,47D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	94,36		15.408,83D
04/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	380,15		15.788,98D
04/12/2024	0001	001	Pg.simples ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	305,66		16.094,64D
28/12/2024	0001	001	Despesas com juros	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	34.678,90		50.773,54D
30/12/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	56,32		50.829,86D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		50.829,86	0,00
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**50.829,86**	**50.829,86**	**0,00**
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		877,00	877,00C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		3.050.153,96	3.051.030,96C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	210.390,02		2.840.640,94C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	730.988,72		2.109.652,22C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	55.847,41		2.053.804,81C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	225.279,20		1.828.525,61C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	62.533,51		1.765.992,10C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	543.364,85		1.222.627,25C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	54.722,54		1.167.904,71C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	338.433,76		829.470,95C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	50.829,86		778.641,09C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	778.641,09		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.051.030,96**	**3.051.030,96**	**0,00**

Termo de Encerramento



Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 56, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:38 SOB Nº 20250438372.
PROTOCOLO: 250438372 DE 03/04/2025. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

P. M. Fls. 203 Rubrica PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505736528 em 04/04/2025, protocolo 250438372. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Munícipio:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:38 SOB Nº 20250438372.
PROTOCOLO: 250438372 DE 03/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505736528. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Balanço Patrimonial

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	3.793.268,68	D
1.01	Ativo Circulante	2.100.166,89	D
1.01.01	Disponibilidades	1.333.650,64	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	26.941,73	D
1.01.01.02	Bancos	1.306.708,91	D
1.01.03	Clientes	332.856,75	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	110.740,52	D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	222.116,23	D
1.01.15	Estoques	433.659,50	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	433.659,50	D
1.07	Ativo não Circulante	1.693.101,79	D
1.07.04	Imobilizado	1.693.101,79	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.279.813,63	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	586.711,84	C
2	*** Passivo ***	3.793.268,68	C
2.01	Passivo Circulante	1.161.465,00	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.161.465,00	C
2.01.01.01	Fornecedores	810.234,48	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	214.670,69	C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	117.013,27	C
2.01.01.17	Outras Contas	5.982,76	C
2.01.01.21	Provisões	13.563,80	C
2.07	Patrimônio Líquido	2.631.803,68	C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	1.831.803,68	C
2.07.07.01	Outras Contas	1.831.803,68	C

CART. IMOB. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 209
Rubrica

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.793.268,68 (Três Milhões Setecentos e Noventa e Três Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos) .

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2023

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	2.618.639,15
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.618.639,15
(-) Deduções da Receita	90.922,35
Impostos Faturados	61.367,38
Outras Deduções	29.554,97
(=) Receita Líquida	2.527.716,80
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.210.248,27
(=) Lucro Bruto	1.317.468,53
(-) Despesas Operacionais	812.017,75
Resultado Financeiro	9.371,11
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	505.450,78
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	505.450,78
(=) Resultado Líquido do Exercício	505.450,78

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 205 Rubrica

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO (2.631.803,68 *100)/ 3.793.268,68	(c207*100)/c1	69,38
GA	Giro do Ativo 2.527.716,80 / 3.793.268,68	d030/c1	0,67
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO (1.693.101,79 *100)/ 2.631.803,68	(c10704*100)/c207	64,33
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (1.161.465,00 + 0,00)/ 2.631.803,68	(c201+c203)/c207	0,44
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 1.161.465,00 / 3.793.268,68	c201/c1	0,31
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (1.161.465,00 + 0,00)/ 3.793.268,68	(c201+c203)/c1	0,31
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 1.693.101,79 / 2.631.803,68	c10704/c207	0,64
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 2.631.803,68 / 3.793.268,68	c207/c1	0,69
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 2.100.166,89 / 1.161.465,00	c101/c201	1,81
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (2.100.166,89 + 0,00)/(1.161.465,00 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,81
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.333.650,64 / 1.161.465,00	c10101/c201	1,15
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (2.100.166,89 - 433.659,50)/ 1.161.465,00	(c101-c10115)/c201	1,43
IPAC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 2.100.166,89 / 3.793.268,68	c101/c1	0,55
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 810.234,48 / 2.100.166,89	c2010101/c101	0,39
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 1.333.650,64 / 2.100.166,89	c10101/c101	0,64
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 433.659,50 / 2.100.166,89	c10115/c101	0,21
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 2.631.803,68 / 1.161.465,00	c207/c201	2,27
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 2.631.803,68 / 3.793.268,68	c207/c2	0,69

P. M. Fls. 206

Continua...

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Código	Nome Valores	Expressão Resultado
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 3.793.268,68 /(1.161.465,00 + 0,00)	c1/(c201+c203) 3,27
ML	Margem Liquida (505.450,78 / 2.527.716,80)*100	(d200/d030)*100 20,00
RA	Rentabilidade do Ativo (505.450,78 / 3.793.268,68)*100	(d200/c1)*100 13,32

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2023.

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9980

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 308
Rubrica

Empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda.
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Endereço: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.
NIRE: 2160004787-1. Data: 24/03/2011.

Nota 1 - Contexto Operacional

Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda, inscritta no CNPJ soob n°: 13.500.739/0001-04, localizada: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

Tendo como objeto social Atividades:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações.
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
81.21-4/00 – Limpeza em predios e em domicilio
78.10-8/00 – Seleção e agenciamento de mão de obra
43.99-1/04 – Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra.
68.21-8/01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imoveis
Com inicio das atividades em 24/03/2011.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de (COMPETENCIA).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.2 - Créditos com Terceiros
Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.3 - Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo mêtodo linear.

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais
Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, alem de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do SIMPLLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributáriospelo regime de (competência).

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social
A empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções LTDA., tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF n° 529.648.503-30.. O Capital Social é Composto por R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do Pais.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 - Eventos subsequentes
O Titular—Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

P. M. Fls. 304

Luiz Silveira Lima Junior.
Titular-Administrador
CPF: 529.648.503-30

Natalice Barros de Oliveira Lima
Contador CRC-MA 009980-02.
CPF: 899.726.433-87.

P.M. Fls 210 Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2024 14:44 SOB Nº 20240356098.
PROTOCOLO: 240356098 DE 21/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404032713. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2024.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 158, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Reconhecimento de parcelamento	0001	001	4	51.308,30	
01/01/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Reconhecimento de parcelamento	0001	001	4		51.308,30
					Totais do dia 01:	**51.308,30**	**51.308,30**
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19530	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19530		1.616,00
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19531	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19531		1.616,00
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19532	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19532		1.616,00
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS sob as férias	0001	001	19533	381,78	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS sob as férias	0001	001	19533		381,78
02/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	19534	4.601,67	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	19534		4.601,67
					Totais do dia 02:	**9.831,45**	**9.831,45**
03/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. colaboradores	0001	001	1	4.466,22	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. colaboradores	0001	001	1		4.466,22
03/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	2	92,15	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	2		92,15
					Totais do dia 03:	**4.558,37**	**4.558,37**
04/01/2023	1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	0001	001	1	240.347,21	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	0001	001	1		240.347,21
					Totais do dia 04:	**240.347,21**	**240.347,21**
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	23863	158.255,21	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	23863		158.255,21
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	23866	5.725,88	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	23866		5.725,88
05/01/2023	2.01.01.03.01.0016 - Obrigações Sociais						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de obrigações sociais 2022	0001	001	23867	3.551,42	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de obrigações sociais 2022	0001	001	23867		3.551,42
					Totais do dia 05:	**167.532,51**	**167.532,51**
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	23864	14.472,26	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	23864		14.472,26
					Totais do dia 07:	**14.472,26**	**14.472,26**
10/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	0001	001	1	1.043,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	0001	001	1		1.043,00
					Totais do dia 10:	**1.043,00**	**1.043,00**
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	0001	001	1	1.331,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	0001	001	1		1.331,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	0001	001	2	957,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	0001	001	2		957,00
					Totais do dia 13:	**2.288,00**	**2.288,00**
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	0001	001	1	1.115,68	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	0001	001	1		1.115,68
					Totais do dia 18:	**1.115,68**	**1.115,68**
19/01/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000654	0001	001	1	24.086,78	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000654	0001	001	1		24.086,78
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000414	0001	001	2	17.350,00	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000414	0001	001	2		17.350,00
					Totais do dia 19:	**41.436,78**	**41.436,78**

Livro Diário Nº. 5

P. M. Fls. 214

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 12-2022	0001	001	23866	891,03	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 12-2022	0001	001	23866		891,03
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 12-2022	0001	001	23867	7.874,30	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 12-2022	0001	001	23867		7.874,30
20/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	0001	001	23868	2.172,39	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	0001	001	23868		2.172,39
20/01/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	0001	001	23869	10.347,33	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	0001	001	23869		10.347,33
					Totais do dia 20:	**21.285,05**	**21.285,05**
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000421	0001	001	1	54.522,04	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000421	0001	001	1		54.522,04
					Totais do dia 27:	**54.522,04**	**54.522,04**
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000422	0001	001	1	20.718,54	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000422	0001	001	1		20.718,54
					Totais do dia 30:	**20.718,54**	**20.718,54**
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salários folha do mês 01-2023	0001	001	20210	48.596,20	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salários folha do mês 01-2023	0001	001	20210		48.596,20
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	20211	4.019,01	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	20211		4.019,01
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	20212	4.584,30	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	20212		4.584,30
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	0001	001	20214	825,82	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	0001	001	20214		825,82
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	0001	001	20215	968,10	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	0001	001	20215		968,10
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	20216	5.262,84	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	20216		5.262,84
31/01/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	0001	001	20217	776,60	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	0001	001	20217		776,60
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 01-2023	0001	001	20218	7.507,49	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 01-2023	0001	001	20218		7.507,49
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 01-2023	0001	001	20219	358,92	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 01-2023	0001	001	20219		358,92
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	0001	001	20220	969,08	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	0001	001	20220		969,08
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	0001	001	20221	868,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	0001	001	20221		868,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	0001	001	20222	1.292,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	0001	001	20222		1.292,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	0001	001	20223	400,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	0001	001	20223		400,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	0001	001	20224	367,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	0001	001	20224		367,00

P. M. Fls. 216 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	0001	001	20225	400,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	0001	001	20225		400,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 01-2023	0001	001	20227	92,01	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 01-2023	0001	001	20227		92,01
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferência entre contas	0001	001	20228	395.850,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência entre contas	0001	001	20228		395.850,00
					Totais do dia 31:	**473.137,37**	**473.137,37**
					Totais do mês de Janeiro:	**1.103.596,56**	**1.103.596,56**
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000423	0001	001	3	34.229,47	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000423	0001	001	3		34.229,47
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000424	0001	001	4	57.802,60	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000424	0001	001	4		57.802,60
					Totais do dia 01:	**92.032,07**	**92.032,07**
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	0001	001	1	190.660,52	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	0001	001	1		190.660,52
					Totais do dia 03:	**190.660,52**	**190.660,52**
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	23867	44.936,11	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	23867		44.936,11
05/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	23868	5.713,57	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	23868		5.713,57
					Totais do dia 05:	**50.649,68**	**50.649,68**
06/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21889	1.526,23	
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21889		1.526,23
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Retenção de INSS rescisão 02-2023	0001	001	21890	27,66	
06/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Retenção de INSS rescisão 02-2023	0001	001	21890		27,66
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21891	1.498,57	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21891		1.498,57
06/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001220	0001	001	21892	10.044,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001220	0001	001	21892		10.044,00
06/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	21893	92,01	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	21893		92,01
					Totais do dia 06:	**13.188,47**	**13.188,47**
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23869	4.080,20	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23869		4.080,20
					Totais do dia 07:	**4.080,20**	**4.080,20**
09/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	0001	001	1	134,64	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	0001	001	1		134,64
09/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000007634	0001	001	2	87,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000007634	0001	001	2		87,00
09/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000360	0001	001	3	410,73	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000360	0001	001	3		410,73
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000427	0001	001	4	11.700,00	
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000427	0001	001	4		11.700,00
					Totais do dia 09:	**12.332,37**	**12.332,37**
11/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	0001	001	1	11.044,91	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	0001	001	1		11.044,91
					Totais do dia 11:	**11.044,91**	**11.044,91**

P. M. Fls. 918 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000681	0001	001	1	22.810,75	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000681	0001	001	1		22.810,75
13/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000683	0001	001	2	36.552,37	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000683	0001	001	2		36.552,37
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000428	0001	001	3	12.477,86	
13/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000428	0001	001	3		12.477,86
					Totais do dia 13:	**71.840,98**	**71.840,98**
14/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	0001	001	1	10.225,01	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	0001	001	1		10.225,01
					Totais do dia 14:	**10.225,01**	**10.225,01**
15/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21887	2.459,33	
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21887		2.459,33
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	0001	001	21888	65,09	
15/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	0001	001	21888		65,09
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de rescisão comp. 02-2023	0001	001	21889	2.394,24	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de rescisão comp. 02-2023	0001	001	21889		2.394,24
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	0001	001	21890	840,50	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	0001	001	21890		840,50
					Totais do dia 15:	**5.759,16**	**5.759,16**
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	2	9.800,00	
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de duplicatas	0001	001	2		9.800,00
					Totais do dia 16:	**9.800,00**	**9.800,00**
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	0001	001	1	14.222,21	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	0001	001	1		14.222,21
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	0001	001	2	5.132,88	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	0001	001	2		5.132,88
					Totais do dia 17:	**19.355,09**	**19.355,09**
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	8.000,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		8.000,00
					Totais do dia 18:	**8.000,00**	**8.000,00**
20/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01-2023	0001	001	1	968,10	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01-2023	0001	001	1		968,10
					Totais do dia 20:	**968,10**	**968,10**
22/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000032632	0001	001	1	3.231,73	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000032632	0001	001	1		3.231,73
22/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	0001	001	2	3.231,73	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	0001	001	2		3.231,73
					Totais do dia 22:	**6.463,46**	**6.463,46**
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000429	0001	001	1	3.900,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000429	0001	001	1		3.900,00
					Totais do dia 24:	**3.900,00**	**3.900,00**
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	0001	001	1	7.721,46	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	0001	001	1		7.721,46
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	0001	001	2	2.071,84	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls. 220

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	0001	001	2		2.071,84
					Totais do dia 25:	**9.793,30**	**9.793,30**
27/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21885	2.546,13	
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21885		2.546,13
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21886	2.441,98	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21886		2.441,98
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Retenção de INSS rescisão	0001	001	21887	104,15	
27/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Retenção de INSS rescisão	0001	001	21887		104,15
27/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	0001	001	21888	8.142,66	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	0001	001	21888		8.142,66
					Totais do dia 27:	**13.234,92**	**13.234,92**
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. 02/2023	0001	001	21879	47.872,26	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 02/2023	0001	001	21879		47.872,26
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	21880	3.952,66	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	21880		3.952,66
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	21881	4.136,17	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	21881		4.136,17
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	0001	001	21883	825,82	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	0001	001	21883		825,82
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	0001	001	21884	968,10	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	0001	001	21884		968,10
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	21885	6.936,40	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	21885		6.936,40
28/02/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	0001	001	21887	776,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	0001	001	21887		776,91
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 02-2023	0001	001	21888	7.507,49	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02-2023	0001	001	21888		7.507,49
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 02-2023	0001	001	21890	358,92	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 02-2023	0001	001	21890		358,92
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02-2023	0001	001	21892	114,78	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02-2023	0001	001	21892		114,78
					Totais do dia 28:	**73.449,51**	**73.449,51**
					Totais do mês de Fevereiro:	**606.777,75**	**606.777,75**
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	0001	001	1	6.965,84	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	0001	001	1		6.965,84
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	10.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		10.000,00
					Totais do dia 03:	**16.965,84**	**16.965,84**
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	0001	001	1	2.894,64	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	0001	001	1		2.894,64
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	0001	001	2	1.671,01	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	0001	001	2		1.671,01
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	15.000,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		15.000,00
					Totais do dia 04:	**19.565,65**	**19.565,65**
05/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2023	0001	001	23871	44.278,52	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02/2023	0001	001	23871		44.278,52
05/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

M.P.M. Fls. 222

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	23872	5.713,57	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	23872		5.713,57
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23873	45.000,00	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23873		45.000,00
					Totais do dia 05:	**94.992,09**	**94.992,09**
06/03/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	0001	001	23716	1.779,40	
06/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	0001	001	23716		1.779,40
06/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	0001	001	23717	35,80	
06/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	0001	001	23717		35,80
					Totais do dia 06:	**1.815,20**	**1.815,20**
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	23873	4.019,92	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	23873		4.019,92
07/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	23874	1.743,60	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	23874		1.743,60
					Totais do dia 07:	**5.763,52**	**5.763,52**
11/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	0001	001	1	2.706,16	
11/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	0001	001	1		2.706,16
					Totais do dia 11:	**2.706,16**	**2.706,16**
12/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	6.500,00	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		6.500,00
					Totais do dia 12:	**6.500,00**	**6.500,00**
13/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	0001	001	1	3.595,14	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	0001	001	1		3.595,14
13/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 02-2023	0001	001	2	114,78	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 02-2023	0001	001	2		114,78
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	10.500,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		10.500,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	10.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		10.000,00
					Totais do dia 13:	**24.209,92**	**24.209,92**
14/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	0001	001	1	1.063,00	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	0001	001	1		1.063,00
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	18.000,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		18.000,00
					Totais do dia 14:	**19.063,00**	**19.063,00**
15/03/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000725	0001	001	1	27.236,38	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000725	0001	001	1		27.236,38
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	0001	001	2	2.392,30	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	0001	001	2		2.392,30
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	0001	001	3	4.618,90	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	0001	001	3		4.618,90
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	15.400,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		15.400,00
					Totais do dia 15:	**49.647,58**	**49.647,58**
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	0001	001	1	378,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	0001	001	1		378,00
16/03/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000365	0001	001	2	229,62	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000365	0001	001	2		229,62
					Totais do dia 16:	**607,62**	**607,62**
17/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	0001	001	1	117.100,79	
17/03/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	0001	001	1		117.100,79
17/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	0001	001	2	2.189,57	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	0001	001	2		2.189,57
					Totais do dia 17:	**119.290,36**	**119.290,36**
18/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	8.906,00	
18/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		8.906,00
					Totais do dia 18:	**8.906,00**	**8.906,00**
19/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	7.500,00	
19/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		7.500,00
					Totais do dia 19:	**7.500,00**	**7.500,00**
20/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02-2023	0001	001	23876	968,10	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 02-2023	0001	001	23876		968,10
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23877	9.450,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23877		9.450,00
					Totais do dia 20:	**10.418,10**	**10.418,10**
21/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	406,48	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		406,48
					Totais do dia 21:	**406,48**	**406,48**
22/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	0001	001	1	1.017,60	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	0001	001	1		1.017,60
22/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	0001	001	2	493,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	0001	001	2		493,00
					Totais do dia 22:	**1.510,60**	**1.510,60**

Continua...

Livro Diário Nº. 5

P. M. Fls. 225

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000585450	0001	001	1	11.594,77	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000585450	0001	001	1		11.594,77
23/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	0001	001	2	11.594,77	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	0001	001	2		11.594,77
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	9.600,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		9.600,00
					Totais do dia 23:	**32.789,54**	**32.789,54**
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	17.871,81	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		17.871,81
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	0001	001	2	17.871,81	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	0001	001	2		17.871,81
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	0001	001	3	4.722,42	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	0001	001	3		4.722,42
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	0001	001	4	3.500,00	
24/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	0001	001	4		3.500,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	5	12.800,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	5		12.800,00
					Totais do dia 24:	**56.766,04**	**56.766,04**
25/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	0001	001	1	350,00	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	0001	001	1		350,00
25/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 226 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	0001	001	2	7.451,04	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	0001	001	2		7.451,04
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	9.000,00	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		9.000,00
					Totais do dia 25:	**16.801,04**	**16.801,04**
26/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	7.000,00	
26/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		7.000,00
					Totais do dia 26:	**7.000,00**	**7.000,00**
27/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	0001	001	1	4.242,66	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	0001	001	1		4.242,66
27/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	0001	001	2	123.148,78	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	0001	001	2		123.148,78
27/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	0001	001	3	1.269,60	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	0001	001	3		1.269,60
27/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	0001	001	4	7.156,28	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	0001	001	4		7.156,28
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6	24.500,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		24.500,00
					Totais do dia 27:	**160.317,32**	**160.317,32**
28/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	0001	001	1	6.076,62	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	0001	001	1		6.076,62
28/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

J. N. Fls. 927

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	0001	001	2	605,22	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	0001	001	2		605,22
					Totais do dia 28:	**6.681,84**	**6.681,84**
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	0001	001	1	2.574,10	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	0001	001	1		2.574,10
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	0001	001	2	4.900,00	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	0001	001	2		4.900,00
					Totais do dia 29:	**7.474,10**	**7.474,10**
30/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	0001	001	1	1.251,56	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	0001	001	1		1.251,56
					Totais do dia 30:	**1.251,56**	**1.251,56**
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	32.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		32.000,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salários folha do mês 03-2023	0001	001	23709	47.164,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salários folha do mês 03-2023	0001	001	23709		47.164,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	23710	3.534,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	23710		3.534,44
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23711	22,63	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23711		22,63
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23712	4.047,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23712		4.047,44
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	0001	001	23714	825,82	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	0001	001	23714		825,82
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

P. M. Fls. 226 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23715	968,10	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23715		968,10
31/03/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	0001	001	23716	784,67	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	0001	001	23716		784,67
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 03-2023	0001	001	23717	7.507,49	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 03-2023	0001	001	23717		7.507,49
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23718	18.100,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23718		18.100,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	0001	001	23719	18.100,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	0001	001	23719		18.100,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	0001	001	23720	2.585,70	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	0001	001	23720		2.585,70
31/03/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Depreciação acumulada trimestre	0001	001	23721	38.868,89	
31/03/2023	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada						
		Depreciação acumulada trimestre	0001	001	23721		38.868,89
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03-2023	0001	001	23722	231,11	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 03-2023	0001	001	23722		231,11
					Totais do dia 31:	**174.740,29**	**174.740,29**
					Totais do mês de Março:	**853.689,85**	**853.689,85**
03/04/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23752	2.666,67	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23752		2.666,67
03/04/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23753	2.666,67	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23753		2.666,67
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	0001	001	23754	435,58	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

P. M. Fls. 829

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	0001	001	23754		435,58
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23755	81,74	
03/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23755		81,74
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias comp. 04-2023	0001	001	23756	4.816,02	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias comp. 04-2023	0001	001	23756		4.816,02
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento adiantamento de clientes	0001	001	23757	200.000,00	
03/04/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento adiantamento de clientes	0001	001	23757		200.000,00
					Totais do dia 03:	**210.666,68**	**210.666,68**
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	23875	43.606,93	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	23875		43.606,93
05/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	23876	5.713,27	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	23876		5.713,27
05/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23878	465,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23878		465,00
					Totais do dia 05:	**49.785,20**	**49.785,20**
06/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	0001	001	2	2.697,14	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	0001	001	2		2.697,14
					Totais do dia 06:	**2.697,14**	**2.697,14**
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23877	3.946,27	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23877		3.946,27
07/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	0001	001	23880	2.727,66	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	0001	001	23880		2.727,66
07/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	0001	001	23881	666,05	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	0001	001	23881		666,05
					Totais do dia 07:	**7.339,98**	**7.339,98**
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

P. M. Fls. 230

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	225,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		225,00
					Totais do dia 10:	**225,00**	**225,00**
11/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000587465	0001	001	6	6.504,19	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000587465	0001	001	6		6.504,19
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	0001	001	7	6.504,19	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	0001	001	7		6.504,19
11/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	0001	001	8	43,29	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	0001	001	8		43,29
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	0001	001	9	1.803,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	0001	001	9		1.803,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	1.599,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		1.599,00
					Totais do dia 11:	**16.453,67**	**16.453,67**
12/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	0001	001	2	2.425,20	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	0001	001	2		2.425,20
					Totais do dia 12:	**2.425,20**	**2.425,20**
13/04/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000007899	0001	001	3	51,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000007899	0001	001	3		51,00
13/04/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000367	0001	001	4	269,24	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls. 231

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000367	0001	001	4		269,24
					Totais do dia 13:	**320,24**	**320,24**
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	0001	001	5	500,05	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	0001	001	5		500,05
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	0001	001	6	1.258,67	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	0001	001	6		1.258,67
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	0001	001	7	6.333,54	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	0001	001	7		6.333,54
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	0001	001	8	720,52	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	0001	001	8		720,52
14/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	9	231,11	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	9		231,11
					Totais do dia 14:	**9.043,89**	**9.043,89**
15/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000768669	0001	001	6	5.730,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000768669	0001	001	6		5.730,46
15/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	0001	001	7	5.730,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	0001	001	7		5.730,46
15/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000768670	0001	001	8	1.529,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000768670	0001	001	8		1.529,46
15/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	0001	001	9	1.529,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 232 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	0001	001	9		1.529,46
15/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	0001	001	10	26,61	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	0001	001	10		26,61
					Totais do dia 15:	**14.546,45**	**14.546,45**
17/04/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	0001	001	23718	2.039,80	
17/04/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	0001	001	23718		2.039,80
17/04/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	0001	001	23719	87,88	
17/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	0001	001	23719		87,88
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	0001	001	23720	160.321,52	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	0001	001	23720		160.321,52
					Totais do dia 17:	**162.449,20**	**162.449,20**
18/04/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	1.951,92	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		1.951,92
					Totais do dia 18:	**1.951,92**	**1.951,92**
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	0001	001	3	130,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	0001	001	3		130,00
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	0001	001	4	8.400,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	0001	001	4		8.400,00
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	175,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		175,00
					Totais do dia 19:	**8.705,00**	**8.705,00**
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	0001	001	3	1.035,80	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	0001	001	3		1.035,80
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	4	8.064,40	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	4		8.064,40
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	5	6.946,85	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	5		6.946,85
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	6	8.981,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	6		8.981,00
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000909	0001	001	7	5.300,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000909	0001	001	7		5.300,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	500,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		500,00
					Totais do dia 20:	**30.828,05**	**30.828,05**
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	0001	001	9	1.100,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	0001	001	9		1.100,00
24/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000910	0001	001	10	2.650,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000910	0001	001	10		2.650,00
24/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de Imobilizado conforme NFe nº 000459419	0001	001	11	99,90	
24/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A						
		Compra de Imobilizado conforme NFe nº 000459419	0001	001	11		99,90
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	0001	001	12	1.200,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	0001	001	12		1.200,00
24/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000588907	0001	001	13	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000588907	0001	001	13		3.433,71
24/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000588907	0001	001	14	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000588907	0001	001	14		3.433,71
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	0001	001	15	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	0001	001	15		3.433,71
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000466	0001	001	16	8.575,00	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000466	0001	001	16		8.575,00
					Totais do dia 24:	**23.926,03**	**23.926,03**
25/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	0001	001	3	500,96	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	0001	001	3		500,96
25/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	0001	001	4	5.768,33	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	0001	001	4		5.768,33
					Totais do dia 25:	**6.269,29**	**6.269,29**
26/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 03-2023	0001	001	1	990,73	
26/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref atraso pagamento IRRF 03-2023	0001	001	1	9,80	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03-2023	0001	001	1		1.000,53
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	0001	001	8	1.431,31	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	0001	001	8		1.431,31
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	0001	001	9	1.219,02	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P.M. Fls. 235 Fábrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	0001	001	9		1.219,02
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	0001	001	10	2.014,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	0001	001	10		2.014,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	0001	001	11	11,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	0001	001	11		11,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	0001	001	12	755,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	0001	001	12		755,00
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000467	0001	001	13	3.500,00	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000467	0001	001	13		3.500,00
					Totais do dia 26:	**9.930,86**	**9.930,86**
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	8.400,00	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		8.400,00
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	0001	001	6	11.526,03	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	0001	001	6		11.526,03
27/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	0001	001	7	6.222,06	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	0001	001	7		6.222,06
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	0001	001	8	5.947,28	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	0001	001	8		5.947,28
					Totais do dia 27:	**32.095,37**	**32.095,37**
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls. 236 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000468	0001	001	2	24.522,46	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000468	0001	001	2		24.522,46
					Totais do dia 28:	**24.522,46**	**24.522,46**
29/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	0001	001	3	5.760,59	
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	0001	001	3		5.760,59
29/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	0001	001	4	7.396,78	
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	0001	001	4		7.396,78
					Totais do dia 29:	**13.157,37**	**13.157,37**
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salários folha do mês 04-2023	0001	001	23746	42.128,66	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salários folha do mês 04-2023	0001	001	23746		42.128,66
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	23747	3.541,83	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	23747		3.541,83
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23748	4.121,32	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23748		4.121,32
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	0001	001	23750	825,82	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	0001	001	23750		825,82
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23751	968,10	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23751		968,10
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	23752	3.933,20	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	23752		3.933,20
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 04-2023	0001	001	23753	7.507,49	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 04-2023	0001	001	23753		7.507,49
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 04-2023	0001	001	23754	358,92	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 04-2023	0001	001	23754		358,92
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 04-2023	0001	001	23755	401,49	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04-2023	0001	001	23755		401,49
					Totais do dia 30:	**63.786,83**	**63.786,83**
					Totais do mês de Abril:	**691.125,83**	**691.125,83**
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	0001	001	1	45,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	0001	001	1		45,00
					Totais do dia 02:	**45,00**	**45,00**
03/05/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	3	131.490,88	
03/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	3		131.490,88
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000472	0001	001	4	5.850,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000472	0001	001	4		5.850,00
					Totais do dia 03:	**137.340,88**	**137.340,88**
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	23879	38.945,75	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	23879		38.945,75
05/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	23880	5.713,87	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	23880		5.713,87
					Totais do dia 05:	**44.659,62**	**44.659,62**
06/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2023	0001	001	1	401,49	
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2023	0001	001	1		401,49
					Totais do dia 06:	**401,49**	**401,49**
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23881	3.606,86	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23881		3.606,86
					Totais do dia 07:	**3.606,86**	**3.606,86**
08/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	0001	001	23787	1.848,00	
08/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	0001	001	23787		1.848,00
08/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	0001	001	23788	59,40	
08/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	0001	001	23788		59,40
08/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 238
Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000447218	0001	001	23797	3.847,17	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000447218	0001	001	23797		3.847,17
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	0001	001	23798	3.847,17	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	0001	001	23798		3.847,17
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	0001	001	23799	4.771,46	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	0001	001	23799		4.771,46
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	0001	001	23800	140,86	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	0001	001	23800		140,86
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	0001	001	23801	501,32	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	0001	001	23801		501,32
08/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000915	0001	001	23802	5.300,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000915	0001	001	23802		5.300,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23803	1.570,37	
08/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23803		1.570,37
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23804	867,70	
08/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23804		867,70
					Totais do dia 08:	**22.753,45**	**22.753,45**
09/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	1.788,60	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		1.788,60
					Totais do dia 09:	**1.788,60**	**1.788,60**
10/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000034088	0001	001	5	3.987,39	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000034088	0001	001	5		3.987,39
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	0001	001	6	3.987,39	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	0001	001	6		3.987,39
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	0001	001	7	724,80	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	0001	001	7		724,80
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	0001	001	8	1.431,31	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	0001	001	8		1.431,31
					Totais do dia 10:	**10.130,89**	**10.130,89**
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	0001	001	4	1.197,84	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	0001	001	4		1.197,84
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	0001	001	5	1.270,16	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	0001	001	5		1.270,16
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000917	0001	001	6	2.650,00	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000917	0001	001	6		2.650,00
					Totais do dia 11:	**5.118,00**	**5.118,00**
16/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000777	0001	001	2	27.798,92	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000777	0001	001	2		27.798,92
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	3	19.843,57	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	3		19.843,57
					Totais do dia 16:	**47.642,49**	**47.642,49**
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	1	9.468,80	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	1		9.468,80
					Totais do dia 17:	**9.468,80**	**9.468,80**
18/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	0001	001	2	2.275,00	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	0001	001	2		2.275,00
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	3	2.198,26	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	3		2.198,26
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	4	2.825,00	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	4		2.825,00
					Totais do dia 18:	**7.298,26**	**7.298,26**
19/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 04-2023	0001	001	1	1.049,84	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 04-2023	0001	001	1		1.049,84
19/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000922	0001	001	4	2.650,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000922	0001	001	4		2.650,00
19/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	550,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		550,00
					Totais do dia 19:	**4.249,84**	**4.249,84**
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000479	0001	001	2	3.350,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000479	0001	001	2		3.350,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Recebimento adiantamento	0001	001	3	300.000,00	
22/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento adiantamento	0001	001	3		300.000,00
					Totais do dia 22:	**303.350,00**	**303.350,00**
23/05/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Multa por atraso EFD contribuições	0001	001	1	1.733,79	
23/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref. ao atraso pagto da multa EFD contribuições	0001	001	1	351,09	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. ao pagto multa EFD contribuições	0001	001	1		2.084,88
23/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

PEDRO DO P. M. FIS 241

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	0001	001	6	1.230,94	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	0001	001	6		1.230,94
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	7.470,82	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		7.470,82
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	0001	001	8	7.470,82	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	0001	001	8		7.470,82
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	0001	001	9	9.741,31	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	0001	001	9		9.741,31
					Totais do dia 23:	**27.998,77**	**27.998,77**
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000923	0001	001	2	2.650,00	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000923	0001	001	2		2.650,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	3	550,00	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	3		550,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	0001	001	4	4.455,55	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	0001	001	4		4.455,55
					Totais do dia 24:	**7.655,55**	**7.655,55**
25/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000798359	0001	001	2	1.815,53	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000798359	0001	001	2		1.815,53
					Totais do dia 25:	**1.815,53**	**1.815,53**
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	1	8.995,25	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	1		8.995,25
					Totais do dia 26:	**8.995,25**	**8.995,25**
27/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000370	0001	001	3	746,62	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000370	0001	001	3		746,62
27/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	0001	001	4	70,70	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	0001	001	4		70,70
					Totais do dia 27:	**817,32**	**817,32**
29/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	10.500,00	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		10.500,00
29/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000802	0001	001	4	33.104,65	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000802	0001	001	4		33.104,65
					Totais do dia 29:	**43.604,65**	**43.604,65**
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe º000603543	0001	001	3	5.451,52	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000603543	0001	001	3		5.451,52
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	0001	001	4	5.451,52	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	0001	001	4		5.451,52
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	5	90,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	5		90,00
					Totais do dia 30:	**10.993,04**	**10.993,04**
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 05/2023	0001	001	23812	46.286,66	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2023	0001	001	23812		46.286,66
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05-2023	0001	001	23813	3.848,58	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05-2023	0001	001	23813		3.848,58
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23814	4.014,70	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23814		4.014,70
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	0001	001	23816	825,82	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

P. M. Fls. 243

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	0001	001	23816		825,82
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	0001	001	23817	952,50	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	0001	001	23817		952,50
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	23818	4.154,24	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	23818		4.154,24
31/05/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	0001	001	23819	800,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	0001	001	23819		800,91
31/05/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	0001	001	23820	800,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	0001	001	23820		800,91
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 05-2023	0001	001	23821	7.507,49	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 05-2023	0001	001	23821		7.507,49
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 05-2023	0001	001	23822	358,92	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 05-2023	0001	001	23822		358,92
31/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	0001	001	23825	2.469,77	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	0001	001	23825		2.469,77
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000485	0001	001	23826	22.587,13	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000485	0001	001	23826		22.587,13
31/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	0001	001	23827	95.969,26	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	0001	001	23827		95.969,26
31/05/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	0001	001	23828	44.971,14	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	0001	001	23828		44.971,14
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	0001	001	23829	63.985,60	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	0001	001	23829		63.985,60
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05-2023	0001	001	23830	384,63	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 05-2023	0001	001	23830		384,63
					Totais do dia 31:	**299.918,26**	**299.918,26**
					Totais do mês de Maio:	**999.652,55**	**999.652,55**
01/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	265,00	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		265,00
					Totais do dia 01:	**265,00**	**265,00**
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	1	312,75	
02/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	1		312,75
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.259,87	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.259,87
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	0001	001	3	2.259,87	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	0001	001	3		2.259,87
					Totais do dia 02:	**4.832,49**	**4.832,49**
05/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	23883	42.797,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	23883		42.797,00
05/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	23884	5.713,87	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	23884		5.713,87
05/06/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001394	0001	001	23885	10.470,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001394	0001	001	23885		10.470,00
					Totais do dia 05:	**58.980,87**	**58.980,87**
06/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe º000050419	0001	001	1	3.140,82	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000050419	0001	001	1		3.140,82
06/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	0001	001	2	3.140,82	

Continua...

P. M. Fls. 245

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	0001	001	2		3.140,82
06/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	3	384,63	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	3		384,63
					Totais do dia 06:	**6.666,27**	**6.666,27**
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23885	3.872,11	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23885		3.872,11
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	23886	540,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	23886		540,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	0001	001	23887	1.195,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	0001	001	23887		1.195,00
					Totais do dia 07:	**5.607,11**	**5.607,11**
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	1	55,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	1		55,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	2	55,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	2		55,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	1.250,00	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		1.250,00
					Totais do dia 09:	**1.360,00**	**1.360,00**
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	1	35,37	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	1		35,37
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	2	210,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 246 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	2		210,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	0001	001	3	715,65	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	0001	001	3		715,65
					Totais do dia 12:	**961,02**	**961,02**
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000927	0001	001	1	2.650,00	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000927	0001	001	1		2.650,00
					Totais do dia 13:	**2.650,00**	**2.650,00**
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	1	134,00	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	1		134,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	0001	001	2	1.395,51	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	0001	001	2		1.395,51
14/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	0001	001	3	1.324,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	0001	001	3		1.324,00
					Totais do dia 14:	**2.853,51**	**2.853,51**
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000495	0001	001	1	15.600,00	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000495	0001	001	1		15.600,00
					Totais do dia 15:	**15.600,00**	**15.600,00**
16/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 01-2023	0001	001	1	4.867,69	
16/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr. ref. multa pagto INSS em atraso comp. 01-2023	0001	001	1	973,53	
16/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref. juros pagto INSS em atraso comp. 01-2023	0001	001	1	204,92	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	1		6.046,14
16/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

P. M. Fls. 247

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. INSS ref. 02-2023	0001	001	3	4.616,46	
16/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr. ref. pagto multa atraso INSS 02-2023	0001	001	3	923,28	
16/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref. pagto juros atraso INSS 02-2023	0001	001	3	140,33	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	3		5.680,07
					Totais do dia 16:	**11.726,21**	**11.726,21**
18/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 002629966	0001	001	1	1.000,78	
18/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 002629966	0001	001	1		1.000,78
18/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	19.200,00	
18/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		19.200,00
					Totais do dia 18:	**20.200,78**	**20.200,78**
19/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01-2023	0001	001	3	5.262,84	
19/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 01-2023	0001	001	3	1.274,14	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 01-2023	0001	001	3		6.536,98
19/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02-2023	0001	001	4	6.936,40	
19/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 02-2023	0001	001	4	1.598,15	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 02-2023	0001	001	4		8.534,55
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000498	0001	001	5	10.500,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000498	0001	001	5		10.500,0
					Totais do dia 19:	**25.571,53**	**25.571,53**
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	23886	4.374,88	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	23886		4.374,88
20/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05-2023	0001	001	23887	952,50	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 05-2023	0001	001	23887		952,50
20/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	0001	001	23888	14.651,60	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	0001	001	23888		14.651,60
					Totais do dia 20:	**19.978,98**	**19.978,98**
23/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	0001	001	1	2.460,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 248 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	0001	001	1		2.460,00
23/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000928	0001	001	2	5.300,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000928	0001	001	2		5.300,00
23/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	0001	001	3	319,50	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	0001	001	3		319,50
23/06/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	0001	001	4	3.500,00	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	0001	001	4		3.500,00
					Totais do dia 23:	**11.579,50**	**11.579,50**
25/06/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000373	0001	001	1	773,33	
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000373	0001	001	1		773,33
					Totais do dia 25:	**773,33**	**773,33**
26/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	687,50	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		687,50
					Totais do dia 26:	**687,50**	**687,50**
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	1	20.317,17	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	1		20.317,17
27/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000929	0001	001	2	2.650,00	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000929	0001	001	2		2.650,00
					Totais do dia 27:	**22.967,17**	**22.967,17**
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	1	135,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	1		135,00
28/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000930	0001	001	2	2.650,00	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000930	0001	001	2		2.650,00
					Totais do dia 28:	**2.785,00**	**2.785,00**
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

P. M. Fls. 249

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	0001	001	1	350,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	0001	001	1		350,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	0001	001	2	6.200,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	0001	001	2		6.200,00
29/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo da prestação de serviço	0001	001	4	18.849,98	
29/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo da prestação de serviço	0001	001	4		18.849,98
					Totais do dia 29:	**25.399,98**	**25.399,98**
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 06-2023	0001	001	23850	46.420,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 06-2023	0001	001	23850		46.420,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2023	0001	001	23851	3.728,75	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2023	0001	001	23851		3.728,75
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	23852	3.907,10	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	23852		3.907,10
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	0001	001	23854	825,82	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	0001	001	23854		825,8
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	0001	001	23855	952,50	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	0001	001	23855		952,50
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	23856	5.363,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	23856		5.363,00
30/06/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	0001	001	23857	809,61	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	0001	001	23857		809,61
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 06-2023	0001	001	23858	7.507,49	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 06-2023	0001	001	23858		7.507,49
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário família 06-2023	0001	001	23859	358,92	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 06-2023	0001	001	23859		358,92
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	23860	10.044,02	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	23860		10.044,02
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	23861	10.075,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	23861		10.075,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	0001	001	23862	18.849,98	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	0001	001	23862		18.849,98
30/06/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	0001	001	23863	18.849,98	
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	0001	001	23863		18.849,98
30/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000013523	0001	001	23864	5.866,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000013523	0001	001	23864		5.866,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	0001	001	23865	2.271,34	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	0001	001	23865		2.271,34
30/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	0001	001	23866	293,36	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	0001	001	23866		293,36
30/06/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	23867	38.868,89	
30/06/2023	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	23867		38.868,89
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 06-2023	0001	001	23868	372,35	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 06-2023	0001	001	23868		372,35
					Totais do dia 30:	**175.364,11**	**175.364,11**
					Totais do mês de Junho:	**416.810,36**	**416.810,36**
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de clientes	0001	001	1	54.000,00	
02/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento de clientes	0001	001	1		54.000,00
					Totais do dia 02:	**54.000,00**	**54.000,00**
03/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	0001	001	1	205.354,47	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	0001	001	1		205.354,47
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	0001	001	2	57.802,60	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	0001	001	2		57.802,60
					Totais do dia 03:	**263.157,07**	**263.157,07**
04/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3	4.221,47	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3	686,41	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3		4.907,88
04/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4	3.933,20	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4	221,04	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4		4.154,24
04/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS 03-2023	0001	001	5	4.396,06	
04/07/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pagto multa atraso INSS 03-2023	0001	001	5	879,20	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros atraso INSS 03-2023	0001	001	5	140,23	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	5		5.415,49
04/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 04-2023	0001	001	6	4.532,19	
04/07/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa atraso INSS 04-2023	0001	001	6	658,06	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros atraso INSS 04-2023	0001	001	6	93,81	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	6		5.284,06
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	7	140.000,00	
04/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	7		140.000,00
					Totais do dia 04:	**159.761,67**	**159.761,67**
05/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	24006	43.050,17	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	24006		43.050,17
05/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	24008	5.744,47	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 252 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	24008		5.744,47
05/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	0001	001	24009	1.023,21	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	0001	001	24009		1.023,21
					Totais do dia 05:	**49.817,85**	**49.817,85**
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	24009	3.804,47	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	24009		3.804,47
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	24010	359,05	
07/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	24010		359,05
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	24011	125,50	
07/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	24011		125,50
					Totais do dia 07:	**4.289,02**	**4.289,02**
08/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	10.500,00	
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		10.500,00
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	2	165,00	
08/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	2		165,00
					Totais do dia 08:	**10.665,00**	**10.665,00**
10/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	0001	001	1	870,57	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	0001	001	1		870,57
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000462252	0001	001	2	2.588,63	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000462252	0001	001	2		2.588,63
10/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	0001	001	3	2.588,63	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	0001	001	3		2.588,63
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	0001	001	4	160,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	0001	001	4		160,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	0001	001	5	55,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	0001	001	5		55,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	0001	001	6	251,24	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	0001	001	6		251,24
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	0001	001	7	210,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	0001	001	7		210,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	0001	001	8	20,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	0001	001	8		20,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	0001	001	9	15,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	0001	001	9		15,00
					Totais do dia 10:	**6.759,07**	**6.759,07**
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	0001	001	1	30,00	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	0001	001	1		30,00
11/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	2	372,35	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	2		372,35
					Totais do dia 11:	**402,35**	**402,35**
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	0001	001	1	1.136,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	0001	001	1		1.136,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	0001	001	2	2.370,32	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 254 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	0001	001	2		2.370,32
					Totais do dia 12:	3.506,32	3.506,32
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	0001	001	1	145,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	0001	001	1		145,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	0001	001	2	18,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	0001	001	2		18,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	0001	001	3	8,03	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	0001	001	3		8,03
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	0001	001	4	13,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	0001	001	4		13,00
					Totais do dia 13:	184,03	184,03
14/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000599075	0001	001	1	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000599075	0001	001	1		3.819,17
14/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000599075	0001	001	2	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000599075	0001	001	2		3.819,17
14/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	0001	001	3	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	0001	001	3		3.819,17
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	4	145,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	4		145,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	5	120,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	5		120,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	0001	001	6	154,17	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	0001	001	6		154,17
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	0001	001	7	60,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	0001	001	7		60,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	0001	001	8	20,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	0001	001	8		20,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	0001	001	9	39,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	0001	001	9		39,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	0001	001	10	2,85	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	0001	001	10		2,85
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	0001	001	11	900,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	0001	001	11		900,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	0001	001	12	90,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	0001	001	12		90,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	0001	001	13	23,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	0001	001	13		23,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	0001	001	14	18,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	0001	001	14		18,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	0001	001	15	15,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

P. M. Fls 256 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	0001	001	15		15,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	0001	001	16	47,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	0001	001	16		47,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	0001	001	17	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	0001	001	17		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	0001	001	18	135,81	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	0001	001	18		135,81
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	0001	001	19	55,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	0001	001	19		55,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	0001	001	20	450,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	0001	001	20		450,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	0001	001	21	81,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	0001	001	21		81,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	0001	001	22	20,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	0001	001	22		20,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	0001	001	23	80,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	0001	001	23		80,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	0001	001	24	25,20	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	0001	001	24		25,20
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls. 254

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	0001	001	25	15,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	0001	001	25		15,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	26	465,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	26		465,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	0001	001	27	8,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	0001	001	27		8,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	28	17,85	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	28		17,85
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	29	90,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	29		90,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	30	689,83	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	30		689,83
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	31	45,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	31		45,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	32	3,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	32		3,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	33	20,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	33		20,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	34	20,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. M.U.N. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 258 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	34		20,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	35	12,01	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	35		12,01
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	36	269,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	36		269,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	37	356,30	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	37		356,30
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	38	30,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	38		30,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	39	282,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	39		282,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	40	670,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	40		670,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	41	90,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	41		90,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	42	61,90	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	42		61,90
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	43	45,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	43		45,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	44	130,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	44		130,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	45	61,39	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	45		61,39
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	46	80,10	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	46		80,10
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	47	53,91	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	47		53,91
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	48	235,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	48		235,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	49	85,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	49		85,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	50	130,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	50		130,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	51	270,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	51		270,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	52	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	52		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	53	1,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 260 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	53		1,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	54	165,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	54		165,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	55	82,35	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	55		82,35
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	56	310,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	56		310,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	0001	001	57	19,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	0001	001	57		19,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	0001	001	58	180,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	0001	001	58		180,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	0001	001	59	225,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	0001	001	59		225,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	60	30,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	60		30,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	61	62,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	61		62,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	62	29,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	62		29,60
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	63	25,25	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	63		25,25
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	64	52,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	64		52,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	65	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	65		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	66	1.007,79	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	66		1.007,79
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	67	7,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	67		7,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	68	20,07	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	68		20,07
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	69	120,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	69		120,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	70	30,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	70		30,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	71	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	71		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	72	11,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

P. M. Fls 262 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	72		11,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	73	8,75	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	73		8,75
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	74	359,15	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	74		359,15
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	75	88,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	75		88,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	76	15,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	76		15,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	0001	001	77	176,76	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	0001	001	77		176,76
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	0001	001	78	1,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	0001	001	78		1,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	0001	001	79	8,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	0001	001	79		8,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	0001	001	80	48,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	0001	001	80		48,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	0001	001	81	4,10	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	0001	001	81		4,10
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	0001	001	82	9,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	0001	001	82		9,60
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	0001	001	83	360,22	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	0001	001	83		360,22
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	0001	001	84	14,10	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	0001	001	84		14,10
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	0001	001	85	6,80	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	0001	001	85		6,80
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	0001	001	86	85,32	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	0001	001	86		85,32
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	0001	001	87	2.758,03	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	0001	001	87		2.758,03
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	0001	001	88	35,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	0001	001	88		35,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	0001	001	89	675,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	0001	001	89		675,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	0001	001	90	656,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	0001	001	90		656,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	0001	001	91	53,59	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	0001	001	91		53,59
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	0001	001	92	3,40	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	0001	001	92		3,40
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	0001	001	93	96,66	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	0001	001	93		96,66
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	0001	001	94	460,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	0001	001	94		460,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	0001	001	95	256,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	0001	001	95		256,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	0001	001	96	60,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	0001	001	96		60,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	0001	001	97	5,45	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	0001	001	97		5,45
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	0001	001	98	21,55	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	0001	001	98		21,55
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	0001	001	99	19,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	0001	001	99		19,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	0001	001	100	7,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	0001	001	100		7,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P.M. Fls 25

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	0001	001	101	450,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	0001	001	101		450,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	0001	001	102	28,67	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	0001	001	102		28,67
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	0001	001	103	18,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	0001	001	103		18,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	0001	001	104	540,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	0001	001	104		540,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	0001	001	105	37,57	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	0001	001	105		37,57
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	0001	001	106	550,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	0001	001	106		550,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	0001	001	107	104,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	0001	001	107		104,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	0001	001	108	95,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	0001	001	108		95,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	0001	001	109	49,05	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	0001	001	109		49,05
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	0001	001	110	4,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	0001	001	110		4,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	0001	001	111	7,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	0001	001	111		7,60
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	0001	001	112	1,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	0001	001	112		1,50
					Totais do dia 14:	**28.772,26**	**28.772,26**
17/07/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	1	1.760,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	1		1.760,00
17/07/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	2	1.760,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	2		1.760,00
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias comp. 07-2023	0001	001	6	3.256,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias comp. 07-2023	0001	001	6		3.256,00
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção INSS férias comp. 07-2023	0001	001	7	264,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS férias comp. 07-2023	0001	001	7		264,00
17/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000931	0001	001	8	5.300,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000931	0001	001	8		5.300,00
					Totais do dia 17:	**12.340,00**	**12.340,00**
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	0001	001	1	17,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	0001	001	1		17,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	0001	001	2	200,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	0001	001	2		200,00
					Totais do dia 18:	**217,00**	**217,00**
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	0001	001	1	130,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	0001	001	1		130,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	0001	001	2	55,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	0001	001	2		55,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	3	27,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	3		27,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	0001	001	4	52,50	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	0001	001	4		52,50
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	0001	001	5	28,50	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	0001	001	5		28,50
					Totais do dia 19:	**293,00**	**293,00**
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	0001	001	24012	18,90	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	0001	001	24012		18,90
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	0001	001	24013	715,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	0001	001	24013		715,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	0001	001	24014	80,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	0001	001	24014		80,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	0001	001	24015	50,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	0001	001	24015		50,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	0001	001	24016	51,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	0001	001	24016		51,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 268 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	0001	001	24017	73,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	0001	001	24017		73,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	0001	001	24018	47,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	0001	001	24018		47,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	0001	001	24019	109,80	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	0001	001	24019		109,80
					Totais do dia 20:	**1.144,70**	**1.144,70**
21/07/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000375	0001	001	1	1.180,36	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000375	0001	001	1		1.180,36
21/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	0001	001	2	2.694,37	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	0001	001	2		2.694,37
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	0001	001	3	25,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	0001	001	3		25,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	0001	001	4	7,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	0001	001	4		7,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	0001	001	5	18,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	0001	001	5		18,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	0001	001	6	195,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	0001	001	6		195,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

P. M. Fls. 269

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	0001	001	7	70,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	0001	001	7		70,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	0001	001	8	55,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	0001	001	8		55,00
					Totais do dia 21:	**4.244,73**	**4.244,73**
22/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 002653125	0001	001	1	713,40	
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 002653125	0001	001	1		713,40
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	0001	001	2	46,90	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	0001	001	2		46,90
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	0001	001	3	46,98	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	0001	001	3		46,98
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	0001	001	4	38,00	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	0001	001	4		38,00
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	0001	001	5	76,00	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	0001	001	5		76,00
					Totais do dia 22:	**921,28**	**921,28**
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	0001	001	1	119,44	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	0001	001	1		119,44
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	0001	001	2	60,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	0001	001	2		60,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	0001	001	3	25,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	0001	001	3		25,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	0001	001	4	25,92	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	0001	001	4		25,92
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	0001	001	5	24,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	0001	001	5		24,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	0001	001	6	27,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	0001	001	6		27,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	0001	001	7	13,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	0001	001	7		13,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	0001	001	8	34,83	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	0001	001	8		34,83
					Totais do dia 24:	**329,19**	**329,19**
25/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	6.272,92	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		6.272,92
25/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	0001	001	2	2.240,00	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	0001	001	2		2.240,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	0001	001	3	14,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	0001	001	3		14,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	0001	001	4	30,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Fls. 241

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	0001	001	4		30,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	0001	001	5	19,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	0001	001	5		19,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	0001	001	6	45,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	0001	001	6		45,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	0001	001	7	567,91	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	0001	001	7		567,91
					Totais do dia 25:	**9.188,83**	**9.188,83**
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	0001	001	1	100,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	0001	001	1		100,00
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	0001	001	2	2,40	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	0001	001	2		2,40
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	0001	001	3	30,10	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	0001	001	3		30,10
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	0001	001	4	22,50	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	0001	001	4		22,50
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	0001	001	5	18,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	0001	001	5		18,00
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	0001	001	6	56,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	0001	001	6		56,00
					Totais do dia 26:	**229,00**	**229,00**
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ... P. M. Fls. 272 ... República

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	0001	001	1	15,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	0001	001	1		15,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	0001	001	2	4,50	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	0001	001	2		4,50
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	0001	001	3	20,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	0001	001	3		20,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	0001	001	4	137,43	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	0001	001	4		137,43
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	0001	001	5	6,50	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	0001	001	5		6,50
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	0001	001	6	16,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	0001	001	6		16,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	0001	001	7	332,73	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	0001	001	7		332,73
					Totais do dia 27:	**532,16**	**532,16**
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000932	0001	001	1	2.650,00	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000932	0001	001	1		2.650,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	0001	001	2	623,60	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	0001	001	2		623,60
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	0001	001	3	15,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

P. M. Fls 243

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	0001	001	3		15,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	0001	001	4	10,50	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	0001	001	4		10,50
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	0001	001	5	15,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	0001	001	5		15,00
					Totais do dia 28:	**3.314,10**	**3.314,10**
29/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 002656103	0001	001	1	568,10	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 002656103	0001	001	1		568,10
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	0001	001	2	545,00	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	0001	001	2		545,00
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	0001	001	3	15,00	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	0001	001	3		15,00
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	0001	001	4	0,75	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	0001	001	4		0,75
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	0001	001	5	38,00	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	0001	001	5		38,00
					Totais do dia 29:	**1.166,85**	**1.166,85**
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 07-2023	0001	001	23908	47.740,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07-2023	0001	001	23908		47.740,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07-2023	0001	001	23909	3.701,72	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07-2023	0001	001	23909		3.701,72
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	0001	001	23910	4.154,62	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	0001	001	23910		4.154,62
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 271 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	0001	001	23912	825,82	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	0001	001	23912		825,82
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	0001	001	23913	952,50	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	0001	001	23913		952,50
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	23914	3.869,97	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	23914		3.869,97
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 07-2023	0001	001	23915	7.507,49	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 07-2023	0001	001	23915		7.507,49
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 07-2023	0001	001	23916	358,92	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 07-2023	0001	001	23916		358,92
31/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23917	2.933,19	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23917		2.933,19
31/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	0001	001	23918	2.933,19	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	0001	001	23918		2.933,19
31/07/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000421308	0001	001	23919	608,30	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000421308	0001	001	23919		608,30
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	0001	001	23920	6,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	0001	001	23920		6,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	0001	001	23921	22,40	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	0001	001	23921		22,40
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	0001	001	23922	516,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

215

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	0001	001	23922		516,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	0001	001	23923	15,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	0001	001	23923		15,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	0001	001	23924	87,59	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	0001	001	23924		87,59
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07-2023	0001	001	23925	334,01	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07-2023	0001	001	23925		334,01
					Totais do dia 31:	**76.566,72**	**76.566,72**
					Totais do mês de Julho:	**691.802,20**	**691.802,20**
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	2		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	3		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	4	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	4		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	5	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	5		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	6	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	6		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	7	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	7		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 276 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	8	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	8		1.760,00
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS férias comp. 08-2023	0001	001	9	970,20	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias comp. 08-2023	0001	001	9		970,20
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias comp. 08-2023	0001	001	10	11.349,80	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias comp. 08-2023	0001	001	10		11.349,80
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	0001	001	16	1.884,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	0001	001	16		1.884,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	0001	001	17	1.257,02	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	0001	001	17		1.257,02
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	0001	001	18	5,50	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	0001	001	18		5,50
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	0001	001	19	87,19	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	0001	001	19		87,19
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	0001	001	20	680,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	0001	001	20		680,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	0001	001	21	99.404,27	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	0001	001	21		99.404,27
					Totais do dia 01:	**127.957,98**	**127.957,98**
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	0001	001	3	156,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	0001	001	3		156,00
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	0001	001	4	20,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	0001	001	4		20,00
02/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	0001	001	5	185.017,47	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	0001	001	5		185.017,47
					Totais do dia 02:	**185.193,47**	**185.193,47**
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	0001	001	10	6,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	0001	001	10		6,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	0001	001	11	160,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	0001	001	11		160,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	0001	001	12	5,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	0001	001	12		5,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	0001	001	13	5,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	0001	001	13		5,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	0001	001	14	50,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	0001	001	14		50,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	0001	001	15	18,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	0001	001	15		18,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	0001	001	16	18,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

P. M. Fls. 278

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	0001	001	16		18,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	0001	001	17	80,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	0001	001	17		80,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	0001	001	18	950,71	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	0001	001	18		950,71
					Totais do dia 03:	**1.292,71**	**1.292,71**
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	9	430,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	9		430,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	10	60,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	10		60,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	0001	001	11	25,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	0001	001	11		25,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	0001	001	12	70,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	0001	001	12		70,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	0001	001	13	40,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	0001	001	13		40,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	0001	001	14	50,50	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	0001	001	14		50,50
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	0001	001	15	18,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	0001	001	15		18,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	0001	001	16	200,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	0001	001	16		200,00
					Totais do dia 04:	**893,50**	**893,50**
05/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07/2023	0001	001	24011	44.397,20	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07/2023	0001	001	24011		44.397,20
05/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	24012	5.729,17	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	24012		5.729,17
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	24017	390,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	24017		390,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	0001	001	24018	3,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	0001	001	24018		3,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	0001	001	24019	60,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	0001	001	24019		60,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	0001	001	24020	60,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	0001	001	24020		60,0
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	24021	98.000,00	
05/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	24021		98.000,00
					Totais do dia 05:	**148.639,37**	**148.639,37**
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	24013	3.911,67	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	24013		3.911,67
07/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24020	12.900,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24020		12.900,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	0001	001	24021	216,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

P. M. Fls. 280

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	0001	001	24021		216,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	0001	001	24022	55,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	0001	001	24022		55,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	0001	001	24023	2,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	0001	001	24023		2,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	0001	001	24024	24,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	0001	001	24024		24,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	0001	001	24025	227,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	0001	001	24025		227,00
					Totais do dia 07:	**17.335,67**	**17.335,67**
08/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	0001	001	10	792,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	0001	001	10		792,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	0001	001	11	12,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	0001	001	11		12,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	0001	001	12	127,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	0001	001	12		127,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	0001	001	13	8,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	0001	001	13		8,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	0001	001	14	460,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	0001	001	14		460,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	0001	001	15	15,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	0001	001	15		15,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	0001	001	16	990,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	0001	001	16		990,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	0001	001	17	42,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	0001	001	17		42,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	0001	001	18	320,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	0001	001	18		320,00
					Totais do dia 08:	**2.766,00**	**2.766,00**
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000003280	0001	001	10	5.568,63	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000003280	0001	001	10		5.568,63
09/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	0001	001	11	5.568,63	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	0001	001	11		5.568,63
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000936	0001	001	12	2.650,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000936	0001	001	12		2.650,00
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000937	0001	001	13	2.650,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000937	0001	001	13		2.650,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	14	2.447,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	14		2.447,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	0001	001	15	200,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	0001	001	15		200,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	0001	001	16	150,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	0001	001	16		150,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	0001	001	17	18,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	0001	001	17		18,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	0001	001	18	538,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	0001	001	18		538,00
09/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	19	334,01	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	19		334,01
					Totais do dia 09:	**20.124,27**	**20.124,27**
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	8	25.631,02	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	8		25.631,02
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000938	0001	001	9	5.300,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000938	0001	001	9		5.300,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000521	0001	001	10	7.800,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000521	0001	001	10		7.800,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	0001	001	11	56,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	0001	001	11		56,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	0001	001	12	20,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	0001	001	12		20,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	0001	001	13	13,50	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

P. M. Fls. 283

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

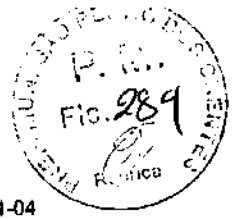
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	0001	001	13		13,50
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	0001	001	14	125,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	0001	001	14		125,00
					Totais do dia 10:	**38.945,52**	**38.945,52**
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000522	0001	001	8	12.600,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000522	0001	001	8		12.600,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	0001	001	9	165,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	0001	001	9		165,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	0001	001	10	460,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	0001	001	10		460,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	0001	001	11	15,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	0001	001	11		15,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	0001	001	12	210,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	0001	001	12		210,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	0001	001	13	596,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	0001	001	13		596,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	0001	001	14	17,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	0001	001	14		17,00
					Totais do dia 11:	**14.063,00**	**14.063,00**
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	0001	001	7	15,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	0001	001	7		15,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	0001	001	8	280,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	0001	001	8		280,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	0001	001	9	18,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	0001	001	9		18,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	0001	001	10	17,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	0001	001	10		17,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	0001	001	11	150,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	0001	001	11		150,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	0001	001	12	21,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	0001	001	12		21,00
					Totais do dia 12:	**501,00**	**501,00**
14/08/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	0001	001	1	826,24	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	0001	001	1		826,24
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	0001	001	9	7,70	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	0001	001	9		7,70
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	0001	001	10	88,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	0001	001	10		88,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	0001	001	11	45,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	0001	001	11		45,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	0001	001	12	445,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Fls. 285

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	0001	001	12		445,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	0001	001	13	2.916,36	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	0001	001	13		2.916,36
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	0001	001	14	56,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	0001	001	14		56,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	0001	001	15	25,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	0001	001	15		25,00
					Totais do dia 14:	**4.409,30**	**4.409,30**
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	0001	001	5	3.000,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	0001	001	5		3.000,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	0001	001	6	30,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	0001	001	6		30,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	0001	001	7	12,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	0001	001	7		12,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	0001	001	8	20,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	0001	001	8		20,00
					Totais do dia 15:	**3.062,00**	**3.062,00**
16/08/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23926	924,00	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23926		924,00
16/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23927	77,55	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23927		77,55
16/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

P.M. Fls. 286 PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000000940	0001	001	23937	2.700,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000940	0001	001	23937		2.700,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	0001	001	23938	64,80	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	0001	001	23938		64,80
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	0001	001	23939	231,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	0001	001	23939		231,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	0001	001	23940	350,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	0001	001	23940		350,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	0001	001	23941	70,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	0001	001	23941		70,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	0001	001	23942	71,50	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	0001	001	23942		71,50
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	0001	001	23943	17,50	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	0001	001	23943		17,50
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	0001	001	23944	40,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	0001	001	23944		40,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	0001	001	23945	60,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	0001	001	23945		60,00
					Totais do dia 16:	**4.606,35**	**4.606,35**
17/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	846,45	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		846,45
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	0001	001	6	460,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	0001	001	6		460,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	0001	001	7	240,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	0001	001	7		240,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	0001	001	8	245,50	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	0001	001	8		245,50
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	0001	001	9	9,90	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	0001	001	9		9,90
					Totais do dia 17:	**1.801,85**	**1.801,85**
18/08/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23928	3.566,67	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23928		3.566,67
18/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23929	142,50	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23929		142,50
18/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000378	0001	001	23944	1.083,96	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000378	0001	001	23944		1.083,96
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	0001	001	23945	55,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	0001	001	23945		55,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	0001	001	23946	15,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	0001	001	23946		15,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	0001	001	23947	20,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 288 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	0001	001	23947		20,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	0001	001	23948	2.122,05	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	0001	001	23948		2.122,05
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	0001	001	23949	47,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	0001	001	23949		47,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	0001	001	23950	197,02	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	0001	001	23950		197,02
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	0001	001	23951	22,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	0001	001	23951		22,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	0001	001	23952	5,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	0001	001	23952		5,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	0001	001	23953	200,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	0001	001	23953		200,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	0001	001	23954	734,81	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	0001	001	23954		734,81
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	0001	001	23955	13,45	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	0001	001	23955		13,45
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	0001	001	23956	111,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	0001	001	23956		111,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Gulda, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	0001	001	23957	0,90	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	0001	001	23957		0,90
					Totais do dia 18:	**8.336,36**	**8.336,36**
19/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	3.424,17	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		3.424,17
					Totais do dia 19:	**3.424,17**	**3.424,17**
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	0001	001	4	149,62	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	0001	001	4		149,62
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	0001	001	5	55,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	0001	001	5		55,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	0001	001	6	2,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	0001	001	6		2,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	0001	001	7	230,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	0001	001	7		230,00
					Totais do dia 21:	**436,62**	**436,62**
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	7	45,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	7		45,00
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000906	0001	001	8	34.524,57	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000906	0001	001	8		34.524,57
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000907	0001	001	9	27.655,66	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000907	0001	001	9		27.655,66
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	10	20.599,93	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 290 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	10		20.599,93
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	0001	001	11	5,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	0001	001	11		5,00
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	0001	001	12	48,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	0001	001	12		48,00
					Totais do dia 22:	**82.878,16**	**82.878,16**
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	0001	001	5	46,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	0001	001	5		46,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	0001	001	6	46,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	0001	001	6		46,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	0001	001	7	123,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	0001	001	7		123,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	0001	001	8	25,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	0001	001	8		25,00
					Totais do dia 23:	**240,00**	**240,00**
24/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000941	0001	001	5	2.700,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000941	0001	001	5		2.700,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	0001	001	6	70,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	0001	001	6		70,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	0001	001	7	52,40	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	0001	001	7		52,40
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	0001	001	8	270,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	0001	001	8		270,00
					Totais do dia 24:	**3.092,40**	**3.092,40**
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	0001	001	4	13,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	0001	001	4		13,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	0001	001	5	290,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	0001	001	5		290,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	0001	001	6	46,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	0001	001	6		46,00
					Totais do dia 25:	**349,00**	**349,00**
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	0001	001	4	4,75	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	0001	001	4		4,75
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	0001	001	5	11,25	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	0001	001	5		11,25
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	0001	001	6	3,00	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	0001	001	6		3,00
					Totais do dia 26:	**19,00**	**19,00**
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	5	200,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	5		200,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	6	30,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	6		30,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

P. M. Fls. 297

Livro Diário Nº. 5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	0001	001	7	2.520,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	0001	001	7		2.520,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	0001	001	8	40,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	0001	001	8		40,00
					Totais do dia 28:	**2.790,00**	**2.790,00**
29/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	0001	001	8	1.053,42	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	0001	001	8		1.053,42
29/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	0001	001	9	1.328,60	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	0001	001	9		1.328,60
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	0001	001	10	305,99	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	0001	001	10		305,99
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	0001	001	11	15,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	0001	001	11		15,00
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	0001	001	12	62,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	0001	001	12		62,00
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	0001	001	13	135,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	0001	001	13		135,00
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	0001	001	14	675,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

P. M. 293 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	0001	001	14		675,00
					Totais do dia 29:	3.575,01	3.575,01
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	3	30,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	3		30,00
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	0001	001	4	3,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	0001	001	4		3,00
					Totais do dia 30:	33,00	33,00
31/08/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 08-2023	0001	001	23965	38.012,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08-2023	0001	001	23965		38.012,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08-2023	0001	001	23966	3.247,28	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08-2023	0001	001	23966		3.247,28
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	23967	4.096,96	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	23967		4.096,96
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	0001	001	23969	825,82	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	0001	001	23969		825,82
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	0001	001	23970	952,50	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	0001	001	23970		952,50
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	23971	5.185,88	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	23971		5.185,88
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 08-2023	0001	001	23972	7.507,49	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 08-2023	0001	001	23972		7.507,49
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 08-2023	0001	001	23973	358,92	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 08-2023	0001	001	23973		358,92
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	23985	115,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	23985		115,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	0001	001	23986	2,76	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	0001	001	23986		2,76
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	0001	001	23987	30,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	0001	001	23987		30,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	0001	001	23988	7,05	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	0001	001	23988		7,05
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	0001	001	23989	900,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	0001	001	23989		900,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	0001	001	23990	46,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	0001	001	23990		46,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	0001	001	23991	60,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	0001	001	23991		60,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	0001	001	23992	34,99	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	0001	001	23992		34,99
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	0001	001	23993	35,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	0001	001	23993		35,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	0001	001	23994	1,25	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	0001	001	23994		1,25
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	0001	001	23995	25,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA 295 ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	0001	001	23995		25,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08-2023	0001	001	23998	346,55	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 08-2023	0001	001	23998		346,55
					Totais do dia 31:	**61.790,45**	**61.790,45**
					Totais do mês de Agosto:	**738.556,16**	**738.556,16**
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	1	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	1		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	2		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	3		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	4	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	4		1.760,00
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS férias 09-2023	0001	001	5	554,40	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias 09-2023	0001	001	5		554,40
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias 09-2023	0001	001	6	6.485,60	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias 09-2023	0001	001	6		6.485,60
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	0001	001	7	285,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	0001	001	7		285,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	0001	001	8	315,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	0001	001	8		315,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	0001	001	9	158,49	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	0001	001	9		158,49
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	0001	001	10	28,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	0001	001	10		28,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	0001	001	11	15,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	0001	001	11		15,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	0001	001	12	15,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	0001	001	12		15,00
					Totais do dia 01:	**14.896,49**	**14.896,49**
02/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000004652	0001	001	1	4.200,00	
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000004652	0001	001	1		4.200,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	0001	001	2	40,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	0001	001	2		40,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	0001	001	3	100,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	0001	001	3		100,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	0001	001	4	88,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	0001	001	4		88,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	0001	001	5	26,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	0001	001	5		26,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	0001	001	6	73,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	0001	001	6		73,00
					Totais do dia 02:	**4.527,00**	**4.527,00**
04/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	0001	001	1	1.305,00	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls 247

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	0001	001	1		1.305,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	0001	001	2	97,50	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	0001	001	2		97,50
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	0001	001	3	6,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	0001	001	3		6,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	0001	001	4	95,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	0001	001	4		95,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	0001	001	5	10,60	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	0001	001	5		10,60
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	0001	001	6	42,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	0001	001	6		42,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	0001	001	7	18,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	0001	001	7		18,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	0001	001	8	11,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	0001	001	8		11,00
					Totais do dia 04:	**1.585,10**	**1.585,10**
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	24015	35.123,64	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	24015		35.123,64
05/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	24016	5.729,17	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	24016		5.729,17
05/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24017	65,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 298 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24017		65,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	0001	001	24018	40,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	0001	001	24018		40,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	0001	001	24019	2,80	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	0001	001	24019		2,80
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	0001	001	24020	14,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	0001	001	24020		14,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	0001	001	24021	155.018,57	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	0001	001	24021		155.018,57
					Totais do dia 05:	**195.993,18**	**195.993,18**
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	0001	001	1	100,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	0001	001	1		100,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	0001	001	2	3,60	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	0001	001	2		3,60
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	0001	001	3	450,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	0001	001	3		450,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	0001	001	4	3,50	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	0001	001	4		3,50
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	0001	001	5	38,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	0001	001	5		38,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 299 PREFEITURA Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	0001	001	6	360,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	0001	001	6		360,00
					Totais do dia 06:	**955,10**	**955,10**
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	24017	3.147,51	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	24017		3.147,51
					Totais do dia 07:	**3.147,51**	**3.147,51**
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	0001	001	1	574,49	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	0001	001	1		574,49
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	0001	001	2	466,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	0001	001	2		466,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	0001	001	3	22,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	0001	001	3		22,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	0001	001	4	15,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	0001	001	4		15,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	0001	001	5	35,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	0001	001	5		35,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	0001	001	6	6,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	0001	001	6		6,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	0001	001	7	35,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	0001	001	7		35,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-[illegible]
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	0001	001	8	5,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	0001	001	8		5,00
					Totais do dia 08:	**1.158,49**	**1.158,49**
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	0001	001	1	27,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	0001	001	1		27,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	0001	001	2	28,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	0001	001	2		28,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	0001	001	3	12,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	0001	001	3		12,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	0001	001	4	18,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	0001	001	4		18,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	0001	001	5	18,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	0001	001	5		18,00
					Totais do dia 09:	**103,00**	**103,00**
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	0001	001	1	38,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	0001	001	1		38,00
					Totais do dia 11:	**38,00**	**38,00**
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000128802	0001	001	1	659,81	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000128802	0001	001	1		659,81
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	0001	001	2	68,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	0001	001	2		68,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	0001	001	3	197,90	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

P. M. Fls. 391 Justiça

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	0001	001	3		197,90
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	0001	001	4	18,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	0001	001	4		18,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	0001	001	5	6,90	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	0001	001	5		6,90
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	0001	001	6	35,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	0001	001	6		35,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	0001	001	7	11,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	0001	001	7		11,00
					Totais do dia 12:	**996,61**	**996,61**
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	0001	001	1	30,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	0001	001	1		30,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	0001	001	2	37,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	0001	001	2		37,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	0001	001	3	465,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	0001	001	3		465,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	0001	001	4	18,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	0001	001	4		18,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	0001	001	5	105,80	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	0001	001	5		105,80
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 302 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	0001	001	6	13,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	0001	001	6		13,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	0001	001	7	77,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	0001	001	7		77,00
					Totais do dia 13:	**745,80**	**745,80**
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	0001	001	1	765,82	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	0001	001	1		765,82
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	0001	001	2	2.406,90	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	0001	001	2		2.406,90
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	255,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		255,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	395,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		395,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	0001	001	5	48,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	0001	001	5		48,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	0001	001	6	32,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	0001	001	6		32,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	0001	001	7	46,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	0001	001	7		46,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 303

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	0001	001	8	78,20	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	0001	001	8		78,20
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	0001	001	9	43,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	0001	001	9		43,00
					Totais do dia 14:	**4.069,92**	**4.069,92**
15/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	0001	001	1	2.180,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	0001	001	1		2.180,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	0001	001	2	17,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	0001	001	2		17,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	0001	001	3	29,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	0001	001	3		29,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	0001	001	4	8,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	0001	001	4		8,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	0001	001	5	13,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	0001	001	5		13,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	0001	001	6	46,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	0001	001	6		46,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	0001	001	7	24,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	0001	001	7		24,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 304 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	0001	001	8	50,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	0001	001	8		50,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	0001	001	9	80,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	0001	001	9		80,00
					Totais do dia 15:	**2.447,00**	**2.447,00**
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000824213	0001	001	1	8.222,20	
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000824213	0001	001	1		8.222,20
16/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	0001	001	2	8.222,20	
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	0001	001	2		8.222,20
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	0001	001	3	7,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	0001	001	3		7,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	0001	001	4	5,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	0001	001	4		5,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	0001	001	5	6,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	0001	001	5		6,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	0001	001	6	8,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	0001	001	6		8,00
					Totais do dia 16:	**16.470,40**	**16.470,40**
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	0001	001	1	40,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	0001	001	1		40,00
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	0001	001	2	340,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 305 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	0001	001	2		340,00
					Totais do dia 18:	**380,00**	**380,00**
19/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	175,00	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		175,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	0001	001	2	115,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	0001	001	2		115,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	0001	001	3	12,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	0001	001	3		12,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	0001	001	4	3,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	0001	001	4		3,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	0001	001	5	30,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	0001	001	5		30,00
					Totais do dia 19:	**335,00**	**335,00**
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	0001	001	24021	214,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	0001	001	24021		214,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	0001	001	24022	80,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	0001	001	24022		80,00
					Totais do dia 20:	**294,00**	**294,00**
21/09/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000380	0001	001	1	1.109,41	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000380	0001	001	1		1.109,41
21/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000608879	0001	001	2	26.667,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000608879	0001	001	2		26.667,55
21/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 306 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	0001	001	3	26.667,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	0001	001	3		26.667,55
21/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	0001	001	4	213,83	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	0001	001	4		213,83
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	0001	001	5	80,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	0001	001	5		80,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	0001	001	6	163,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	0001	001	6		163,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	0001	001	7	100,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	0001	001	7		100,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	0001	001	8	35,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	0001	001	8		35,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	0001	001	9	13,40	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	0001	001	9		13,40
21/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	10	346,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	10		346,55
					Totais do dia 21:	**55.396,29**	**55.396,29**
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	1	952,70	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	1		952,70
22/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	12.900,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 304 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		12.900,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	0001	001	3	67,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	0001	001	3		67,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	0001	001	4	54,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	0001	001	4		54,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	0001	001	5	92,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	0001	001	5		92,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	0001	001	6	50,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	0001	001	6		50,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	0001	001	7	842,20	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	0001	001	7		842,20
22/09/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Compesação adiantamento	0001	001	8	140.174,39	
22/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compesação adiantamento	0001	001	8		140.174,39
					Totais do dia 22:	**155.132,29**	**155.132,29**
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	0001	001	1	300,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	0001	001	1		300,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	0001	001	2	107,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	0001	001	2		107,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	0001	001	3	50,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	0001	001	3		50,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	0001	001	4	113,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 308 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	0001	001	4		113,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	0001	001	5	36,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	0001	001	5		36,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	0001	001	6	147,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	0001	001	6		147,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	0001	001	7	215,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	0001	001	7		215,00
					Totais do dia 23:	**968,00**	**968,00**
25/09/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	0001	001	1	420.000,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	0001	001	1		420.000,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	0001	001	2	230,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	0001	001	2		230,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	0001	001	3	300,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	0001	001	3		300,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	0001	001	4	29,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	0001	001	4		29,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	0001	001	5	18,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	0001	001	5		18,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	0001	001	6	7,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	0001	001	6		7,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	0001	001	7	46,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	0001	001	7		46,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	0001	001	8	37,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	0001	001	8		37,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	0001	001	9	10,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	0001	001	9		10,00
					Totais do dia 25:	**420.677,00**	**420.677,00**
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	0001	001	1	46,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	0001	001	1		46,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	0001	001	2	550,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	0001	001	2		550,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	0001	001	3	135,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	0001	001	3		135,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	0001	001	4	138,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	0001	001	4		138,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	0001	001	5	88,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	0001	001	5		88,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	0001	001	6	12,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	0001	001	6		12,00
					Totais do dia 26:	**969,00**	**969,00**
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	0001	001	1	3.300,00	



Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	0001	001	1		3.300,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	0001	001	2	1.865,14	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	0001	001	2		1.865,14
27/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	0001	001	3	153,41	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	0001	001	3		153,41
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	0001	001	4	28,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	0001	001	4		28,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	0001	001	5	11,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	0001	001	5		11,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	0001	001	6	22,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	0001	001	6		22,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	0001	001	7	14,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	0001	001	7		14,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	0001	001	8	55,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	0001	001	8		55,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	0001	001	9	5,80	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	0001	001	9		5,80
					Totais do dia 27:	**5.454,35**	**5.454,35**
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	0001	001	1	37,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO P. M. Fls. 311

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	0001	001	1		37,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	0001	001	2	15,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	0001	001	2		15,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	0001	001	3	15,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	0001	001	3		15,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	0001	001	4	108,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	0001	001	4		108,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	0001	001	5	48,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	0001	001	5		48,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	0001	001	6	60,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	0001	001	6		60,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	0001	001	7	6,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	0001	001	7		6,00
					Totais do dia 28:	**289,00**	**289,00**
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	0001	001	1	41,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	0001	001	1		41,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	0001	001	2	81,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	0001	001	2		81,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	0001	001	3	6,90	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	0001	001	3		6,90
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 312 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	0001	001	4	247,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	0001	001	4		247,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	0001	001	5	850,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	0001	001	5		850,00
					Totais do dia 29:	**1.225,90**	**1.225,90**
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 09-2023	0001	001	23998	43.600,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 09-2023	0001	001	23998		43.600,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 09-2023	0001	001	23999	3.538,94	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 09-2023	0001	001	23999		3.538,94
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24000	4.269,82	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24000		4.269,82
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	0001	001	24002	825,82	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	0001	001	24002		825,82
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	0001	001	24003	952,50	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	0001	001	24003		952,50
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	24004	967,61	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	24004		967,61
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 09-2023	0001	001	24005	7.507,49	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 09-2023	0001	001	24005		7.507,49
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 09-2023	0001	001	24007	358,92	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 09-2023	0001	001	24007		358,92
30/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	0001	001	24008	758,87	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	0001	001	24008		758,87
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	0001	001	24009	18,80	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 313

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	0001	001	24009		18,80
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	0001	001	24010	22,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	0001	001	24010		22,00
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	0001	001	24011	10,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	0001	001	24011		10,00
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	0001	001	24012	89,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	0001	001	24012		89,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	24014	38.868,89	
30/09/2023	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	24014		38.868,89
					Totais do dia 30:	**101.788,66**	**101.788,66**
					Totais do mês de Setembro:	**990.043,09**	**990.043,09**
02/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 10-2023	0001	001	24004	8.641,33	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 10-2023	0001	001	24004		8.641,33
02/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24005	311,79	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24005		311,79
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24006	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24006		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24007	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24007		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24008	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24008		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24009	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24009		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24010	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24010		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24011	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24011		1.760,00
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS férias 10-2023	0001	001	24012	831,60	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias 10-2023	0001	001	24012		831,60
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias comp. 10-2023	0001	001	24013	9.728,40	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias comp. 10-2023	0001	001	24013		9.728,40
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	0001	001	24014	1.973,40	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	0001	001	24014		1.973,40
02/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	0001	001	24015	4.106,49	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	0001	001	24015		4.106,49
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	24016	30,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	24016		30,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	0001	001	24017	46,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	0001	001	24017		46,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	0001	001	24018	450,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	0001	001	24018		450,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	0001	001	24019	6,90	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	0001	001	24019		6,90
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls. 215

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	0001	001	24020	17,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	0001	001	24020		17,00
					Totais do dia 02:	**36.702,91**	**36.702,91**
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	0001	001	1	120,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	0001	001	1		120,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	0001	001	2	150,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	0001	001	2		150,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	0001	001	3	230,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	0001	001	3		230,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	0001	001	4	87,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	0001	001	4		87,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	0001	001	5	54,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	0001	001	5		54,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	0001	001	6	18,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	0001	001	6		18,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	0001	001	7	260,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	0001	001	7		260,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	0001	001	8	4,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	0001	001	8		4,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	0001	001	9	480,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 316 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	0001	001	9		480,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	0001	001	10	142,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	0001	001	10		142,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	0001	001	11	55,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	0001	001	11		55,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	0001	001	12	90,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	0001	001	12		90,00
					Totais do dia 04:	**1.690,00**	**1.690,00**
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	24020	40.419,98	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	24020		40.419,98
05/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09/2023	0001	001	24021	5.729,17	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09/2023	0001	001	24021		5.729,17
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	0001	001	24022	200,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	0001	001	24022		200,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	0001	001	24023	90,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	0001	001	24023		90,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	0001	001	24024	2,50	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	0001	001	24024		2,50
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	0001	001	24025	60,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	0001	001	24025		60,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	0001	001	24026	40,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

P. M. Fls 34 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	0001	001	24026		40,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	0001	001	24027	14,84	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	0001	001	24027		14,84
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	0001	001	24028	120,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	0001	001	24028		120,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	0001	001	24029	20,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	0001	001	24029		20,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	0001	001	24030	12,50	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	0001	001	24030		12,50
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	0001	001	24031	14,90	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	0001	001	24031		14,90
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	0001	001	24032	225,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	0001	001	24032		225,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	24033	15.000,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	24033		15.000,00
					Totais do dia 05:	**61.948,89**	**61.948,89**
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	0001	001	1	13,50	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	0001	001	1		13,50
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	0001	001	2	13,50	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	0001	001	2		13,50
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	0001	001	3	110,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	0001	001	3		110,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	0001	001	4	16,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	0001	001	4		16,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	0001	001	5	35,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	0001	001	5		35,00
					Totais do dia 06:	**188,00**	**188,00**
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24022	3.592,47	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24022		3.592,47
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	0001	001	24023	11,00	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	0001	001	24023		11,00
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	0001	001	24024	9,50	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	0001	001	24024		9,50
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	0001	001	24025	45,00	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	0001	001	24025		45,00
					Totais do dia 07:	**3.657,97**	**3.657,97**
09/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	48,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		48,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	2	12.481,58	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	2		12.481,58
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	3	6.275,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	3		6.275,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls 319 Rubrica

Licenciado para: N B DE O Ltda

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	4	8.118,14	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	4		8.118,14
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	0001	001	5	61,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	0001	001	5		61,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	0001	001	6	3,80	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	0001	001	6		3,80
					Totais do dia 09:	**26.987,52**	**26.987,52**
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materials Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	0001	001	1	1.949,63	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	0001	001	1		1.949,63
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	0001	001	2	22,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	0001	001	2		22,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	0001	001	3	9,60	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	0001	001	3		9,60
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	0001	001	4	30,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	0001	001	4		30,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	0001	001	5	3,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	0001	001	5		3,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	0001	001	6	9,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	0001	001	6		9,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls. 320 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	0001	001	7	313,40	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	0001	001	7		313,40
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	0001	001	8	40,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	0001	001	8		40,00
					Totais do dia 10:	**2.376,63**	**2.376,63**
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	0001	001	1	36,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	0001	001	1		36,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	0001	001	2	1.228,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	0001	001	2		1.228,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	0001	001	3	55,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	0001	001	3		55,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	0001	001	4	64,99	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	0001	001	4		64,99
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	0001	001	5	65,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	0001	001	5		65,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	0001	001	6	184,05	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	0001	001	6		184,05
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	0001	001	7	42,50	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	0001	001	7		42,50
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	0001	001	8	48,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 321

Licenciado para: N B DE OLIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	0001	001	8		48,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	0001	001	9	60,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	0001	001	9		60,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	0001	001	10	50,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	0001	001	10		50,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	0001	001	11	23,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	0001	001	11		23,00
					Totais do dia 11:	**1.856,54**	**1.856,54**
13/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	0001	001	1	816,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	0001	001	1		816,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	2	1.580,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	2		1.580,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	0001	001	3	450,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	0001	001	3		450,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	0001	001	4	135,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	0001	001	4		135,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	0001	001	5	870,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	0001	001	5		870,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	0001	001	6	117,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	0001	001	6		117,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	0001	001	7	1.340,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	0001	001	7		1.340,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	0001	001	8	194,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	0001	001	8		194,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	0001	001	9	92,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	0001	001	9		92,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	0001	001	10	22,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	0001	001	10		22,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	0001	001	11	79,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	0001	001	11		79,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	0001	001	12	420,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	0001	001	12		420,00
					Totais do dia 13:	**6.115,00**	**6.115,00**
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	0001	001	1	28,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	0001	001	1		28,00
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	0001	001	2	23,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	0001	001	2		23,00
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	0001	001	3	6,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	0001	001	3		6,00
					Totais do dia 14:	**57,00**	**57,00**
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 323

Licenciado para: N B DE OLIMA
Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	0001	001	1	8.705,83	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	0001	001	1		8.705,83
					Totais do dia 16:	**8.705,83**	**8.705,83**
17/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000037067	0001	001	1	2.737,49	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000037067	0001	001	1		2.737,49
17/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	0001	001	2	2.737,49	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	0001	001	2		2.737,49
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	0001	001	3	43,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	0001	001	3		43,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	0001	001	4	12,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	0001	001	4		12,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	0001	001	5	95,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	0001	001	5		95,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	0001	001	6	39,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	0001	001	6		39,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	0001	001	7	15,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	0001	001	7		15,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	0001	001	8	179,50	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	0001	001	8		179,50
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	0001	001	9	19,99	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

P. M. Fls. 324 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	0001	001	9		19,99
					Totais do dia 17:	**5.878,47**	**5.878,47**
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	0001	001	1	1.840,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	0001	001	1		1.840,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	0001	001	2	26,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	0001	001	2		26,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	0001	001	3	76,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	0001	001	3		76,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	0001	001	4	51,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	0001	001	4		51,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	0001	001	5	47,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	0001	001	5		47,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	0001	001	6	17,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	0001	001	6		17,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	0001	001	7	60,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	0001	001	7		60,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	0001	001	8	870,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	0001	001	8		870,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	0001	001	9	4,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	0001	001	9		4,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls. 325 PREF. MUN. SAMBAÍBA - MA DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	0001	001	10	89,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	0001	001	10		89,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	0001	001	11	21,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	0001	001	11		21,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	0001	001	12	165,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	0001	001	12		165,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	0001	001	13	40,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	0001	001	13		40,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	14	12.900,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	14		12.900,00
					Totais do dia 18:	**16.206,00**	**16.206,00**
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	0001	001	1	828,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	0001	001	1		828,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	0001	001	2	15,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	0001	001	2		15,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	0001	001	3	94,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	0001	001	3		94,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	0001	001	4	161,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	0001	001	4		161,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	0001	001	5	52,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	0001	001	5		52,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls. 326 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	0001	001	6	38,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	0001	001	6		38,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	0001	001	7	24,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	0001	001	7		24,00
					Totais do dia 19:	**1.212,00**	**1.212,00**
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	0001	001	24027	32,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	0001	001	24027		32,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	0001	001	24028	262,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	0001	001	24028		262,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	0001	001	24029	8,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	0001	001	24029		8,00
					Totais do dia 20:	**302,00**	**302,00**
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	0001	001	1	35,00	
21/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	0001	001	1		35,00
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	0001	001	2	206,00	
21/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	0001	001	2		206,00
					Totais do dia 21:	**241,00**	**241,00**
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	0001	001	1	30,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	0001	001	1		30,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	0001	001	2	135,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	0001	001	2		135,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

SÃO PEDRO DOS ... P. M. Fls 324

Licenciado para: N B DE LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Quida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	0001	001	3	19,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	0001	001	3		19,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	0001	001	4	60,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	0001	001	4		60,00
					Totais do dia 24:	**244,00**	**244,00**
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	0001	001	1	60,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	0001	001	1		60,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	0001	001	2	350,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	0001	001	2		350,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	0001	001	3	370,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	0001	001	3		370,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	0001	001	4	57,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	0001	001	4		57,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	0001	001	5	96,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	0001	001	5		96,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6	30.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		30.000,00
					Totais do dia 26:	**30.933,00**	**30.933,00**
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	0001	001	1	2.668,02	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	0001	001	1		2.668,02
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	0001	001	2	290,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fls.328

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	0001	001	2		290,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	0001	001	3	12,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	0001	001	3		12,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	0001	001	4	10,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	0001	001	4		10,00
					Totais do dia 27:	**2.980,02**	**2.980,02**
28/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	8.329,54	
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		8.329,54
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	0001	001	2	4,50	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	0001	001	2		4,50
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	0001	001	3	140,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	0001	001	3		140,00
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	0001	001	4	46,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	0001	001	4		46,00
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	0001	001	5	21,50	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	0001	001	5		21,50
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	0001	001	6	155,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	0001	001	6		155,00
					Totais do dia 28:	**8.696,54**	**8.696,54**
29/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	1	10.704,99	
29/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	1		10.704,99
29/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	20.000,00	
29/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						

P. M. Fls. 329

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		20.000,00
29/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	15.000,00	
29/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		15.000,00
					Totais do dia 29:	**45.704,99**	**45.704,99**
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	0001	001	1	10.704,99	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	0001	001	1		10.704,99
30/10/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	0001	001	2	10.704,99	
30/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	0001	001	2		10.704,99
30/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	0001	001	3	50,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	0001	001	3		50,00
30/10/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	0001	001	4	349.000,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.						
		Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	0001	001	4		349.000,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	0001	001	5	10,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	0001	001	5		10,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	0001	001	6	20,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	0001	001	6		20,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	0001	001	7	145,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	0001	001	7		145,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	0001	001	8	1.125,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	0001	001	8		1.125,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	0001	001	9	18,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 330 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	0001	001	9		18,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	0001	001	10	20,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	0001	001	10		20,00
					Totais do dia 30:	**371.797,98**	**371.797,98**
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 10-2023	0001	001	24076	37.244,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10-2023	0001	001	24076		37.244,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24077	3.033,18	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24077		3.033,18
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	24078	4.075,45	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	24078		4.075,45
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	0001	001	24080	825,82	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	0001	001	24080		825,82
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	0001	001	24081	952,50	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	0001	001	24081		952,50
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	24082	3.681,33	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	24082		3.681,33
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	24083	7.507,49	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	24083		7.507,49
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 10-2023	0001	001	24084	358,92	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 10-2023	0001	001	24084		358,92
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	0001	001	24085	45,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	0001	001	24085		45,00
					Totais do dia 31:	**57.723,69**	**57.723,69**
					Totais do mês de Outubro:	**692.205,98**	**692.205,98**
01/11/2023	3.01.01.07.02.0013 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. 11-2023	0001	001	6	8.800,00	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. 11-2023	0001	001	6		8.800,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário família férias 11-2023	0001	001	7	119,64	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.salário família férias 11-2023	0001	001	7		119,64
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retênção de INSS sob as férias	0001	001	8	693,00	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retênção de INSS sob as férias	0001	001	8		693,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias 11-2023	0001	001	9	8.226,64	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias 11-2023	0001	001	9		8.226,64
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	0001	001	15	2.680,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	0001	001	15		2.680,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	0001	001	16	4,50	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	0001	001	16		4,50
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	0001	001	17	7,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	0001	001	17		7,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	0001	001	18	9,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	0001	001	18		9,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	0001	001	19	22,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	0001	001	19		22,00
					Totais do dia 01:	**20.561,78**	**20.561,78**
03/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002017	0001	001	4	24.077,18	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002017	0001	001	4		24.077,18
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000003712	0001	001	5	10.500,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe nº 000003712	0001	001	5		10.500,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	0001	001	6	35,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	0001	001	6		35,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 332 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Portes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 66830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	0001	001	7	34,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	0001	001	7		34,00
					Totais do dia 03:	**34.646,18**	**34.646,18**
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	0001	001	7	45,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	0001	001	7		45,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	0001	001	8	55,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	0001	001	8		55,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	0001	001	9	45,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	0001	001	9		45,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	0001	001	10	380,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	0001	001	10		380,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	0001	001	11	27,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	0001	001	11		27,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	0001	001	12	12,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	0001	001	12		12,00
					Totais do dia 04:	**564,00**	**564,00**
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10-2023	0001	001	1	34.569,74	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10-2023	0001	001	1		34.569,74
05/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	2	3.227,07	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	2		3.227,07
05/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	4	5.729,17	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	4		5.729,17
					Totais do dia 05:	**43.525,98**	**43.525,98**
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 333 República

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000000960	0001	001	4	2.700,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe 000000960	0001	001	4		2.700,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	0001	001	5	7,50	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	0001	001	5		7,50
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	0001	001	6	80,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	0001	001	6		80,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	0001	001	7	180,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	0001	001	7		180,00
					Totais do dia 06:	**2.967,50**	**2.967,50**
07/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10-2023	0001	001	1	4.643,47	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10-2023	0001	001	1		4.643,47
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 10-2023	0001	001	2	952,50	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 10-2023	0001	001	2		952,50
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa atraso DCTFWEB	0001	001	3	125,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. multa atraso DCTFWEB	0001	001	3		125,00
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 06-2023	0001	001	4	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 06-2023	0001	001	4	190,50	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 06-2023	0001	001	4	39,14	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06-2023	0001	001	4		1.182,14
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF comp 07-2023	0001	001	5	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 07-2023	0001	001	5	190,50	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 07-2023	0001	001	5	28,28	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 07-2023	0001	001	5		1.171,28
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 08-2023	0001	001	6	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 08-2023	0001	001	6	150,87	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 08-2023	0001	001	6	19,05	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. 08-2023	0001	001	6		1.122,42
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 09-2023	0001	001	7	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 09-2023	0001	001	7	50,29	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 09-2023	0001	001	7	9,52	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 09-2023	0001	001	7		1.012,31
07/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000751	0001	001	10	1.043,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000751	0001	001	10		1.043,00
07/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000752	0001	001	11	1.375,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000752	0001	001	11		1.375,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	0001	001	12	110,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	0001	001	12		110,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	0001	001	13	12,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	0001	001	13		12,00
					Totais do dia 07:	**12.749,12**	**12.749,12**
08/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	0001	001	1	850,40	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	0001	001	1		850,40
08/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	0001	001	2	850,40	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	0001	001	2		850,40
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	0001	001	5	995,11	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	0001	001	5		995,11
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	0001	001	6	473,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 335 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	0001	001	6		473,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	0001	001	7	60,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	0001	001	7		60,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	0001	001	8	38,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	0001	001	8		38,00
					Totais do dia 08:	**3.266,91**	**3.266,91**
09/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000961	0001	001	5	2.700,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000961	0001	001	5		2.700,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	0001	001	6	65,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	0001	001	6		65,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	0001	001	7	50,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	0001	001	7		50,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	0001	001	8	25,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	0001	001	8		25,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	0001	001	9	244,73	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	0001	001	9		244,73
					Totais do dia 09:	**3.084,73**	**3.084,73**
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	0001	001	6	138,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	0001	001	6		138,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	0001	001	7	15,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	0001	001	7		15,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PRE. M. Fls.336 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	0001	001	8	43,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	0001	001	8		43,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	0001	001	9	47,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	0001	001	9		47,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	0001	001	10	92,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	0001	001	10		92,00
					Totais do dia 10:	**335,00**	**335,00**
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	0001	001	5	40,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	0001	001	5		40,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	0001	001	6	65,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	0001	001	6		65,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	0001	001	7	72,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	0001	001	7		72,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	0001	001	8	6,85	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	0001	001	8		6,85
					Totais do dia 11:	**183,85**	**183,85**
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	5	400,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	5		400,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	0001	001	6	3,80	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	0001	001	6		3,80
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	0001	001	7	5,90	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

P.M. Fls. 337 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	0001	001	7		5,90
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	0001	001	8	25,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	0001	001	8		25,00
					Totais do dia 13:	**434,70**	**434,70**
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	4	620,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	4		620,00
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000965	0001	001	5	2.700,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000965	0001	001	5		2.700,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	0001	001	6	46,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	0001	001	6		46,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	0001	001	7	400,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	0001	001	7		400,00
					Totais do dia 14:	**3.766,00**	**3.766,00**
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000032	0001	001	4	30.558,64	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000032	0001	001	4		30.558,64
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	0001	001	5	286,50	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	0001	001	5		286,50
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	0001	001	6	131,00	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	0001	001	6		131,00
					Totais do dia 17:	**30.976,14**	**30.976,14**
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	0001	001	5	189,99	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	0001	001	5		189,99
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

P. M. Fls 338

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65880000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	0001	001	6	27,00	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	0001	001	6		27,00
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	0001	001	7	8,00	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	0001	001	7		8,00
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	0001	001	8	47,00	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	0001	001	8		47,00
					Totais do dia 18:	**271,99**	**271,99**
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	0001	001	6	27,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	0001	001	6		27,00
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	0001	001	7	42,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	0001	001	7		42,00
					Totais do dia 20:	**69,00**	**69,00**
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001016	0001	001	8	18.343,88	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000001016	0001	001	8		18.343,88
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001017	0001	001	9	18.689,68	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000001017	0001	001	9		18.689,68
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001018	0001	001	10	21.433,04	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000001018	0001	001	10		21.433,04
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	0001	001	11	90,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	0001	001	11		90,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	0001	001	12	95,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

P. M. Fls 334

Licenciado para: N B DE LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Ferreira, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	0001	001	12		95,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	0001	001	13	43,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	0001	001	13		43,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	0001	001	14	36,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	0001	001	14		36,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	0001	001	15	46,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	0001	001	15		46,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	0001	001	16	759,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	0001	001	16		759,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	0001	001	17	53,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	0001	001	17		53,00
					Totais do dia 21:	**59.588,60**	**59.588,60**
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	0001	001	4	31,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	0001	001	4		31,00
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	0001	001	5	210,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	0001	001	5		210,00
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	0001	001	6	365,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	0001	001	6		365,00
					Totais do dia 22:	**606,00**	**606,00**
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	0001	001	7	480,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	0001	001	7		480,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

P. M. Fls. 340 Rubrica PREF. MUN. SAMBAIBA

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	0001	001	8	77,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	0001	001	8		77,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	0001	001	9	7,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	0001	001	9		7,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	0001	001	10	21,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	0001	001	10		21,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	0001	001	11	31,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	0001	001	11		31,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	0001	001	12	70,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	0001	001	12		70,00
					Totais do dia 24:	**686,00**	**686,00**
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	0001	001	2	15,00	
25/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	0001	001	2		15,00
					Totais do dia 25:	**15,00**	**15,00**
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	6	1.094,40	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	6		1.094,40
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	7	634,14	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	7		634,14
27/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	0001	001	8	2.445,04	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	0001	001	8		2.445,04
27/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

P. M. Fls. 341 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000247	0001	001	9	12.684,99	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000247	0001	001	9		12.684,99
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	0001	001	10	144,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	0001	001	10		144,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	0001	001	11	4,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	0001	001	11		4,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	0001	001	12	14,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	0001	001	12		14,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	0001	001	13	84,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	0001	001	13		84,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	0001	001	14	60,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	0001	001	14		60,00
					Totais do dia 27:	**17.164,57**	**17.164,57**
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	0001	001	6	29,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	0001	001	6		29,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	0001	001	7	44,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	0001	001	7		44,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	0001	001	8	13,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	0001	001	8		13,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	0001	001	9	157,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

P. M. Fls. 342 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	0001	001	9		157,00
					Totais do dia 28:	**243,00**	**243,00**
29/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000249	0001	001	9	12.684,99	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000000249	0001	001	9		12.684,99
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000970	0001	001	10	2.700,00	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000970	0001	001	10		2.700,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	0001	001	11	30,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	0001	001	11		30,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	0001	001	12	648,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	0001	001	12		648,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	0001	001	13	60,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	0001	001	13		60,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	0001	001	14	40,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	0001	001	14		40,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	0001	001	15	18,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	0001	001	15		18,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	0001	001	16	680,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	0001	001	16		680,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	0001	001	17	20,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	0001	001	17		20,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	0001	001	18	20,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

P. M. Fls. 343

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	0001	001	18		20,00
					Totais do dia 29:	**16.900,99**	**16.900,99**
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 11-2023	0001	001	7	65.820,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11-2023	0001	001	7		65.820,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023	0001	001	8	4.975,45	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023	0001	001	8		4.975,45
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	0001	001	9	6.250,86	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	0001	001	9		6.250,86
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	0001	001	12	952,50	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	0001	001	12		952,50
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pagamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	14	21.020,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	14		21.020,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	15	7.507,49	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	15		7.507,49
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	0001	001	16	825,82	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	0001	001	16		825,82
30/11/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	0001	001	17	17.544,79	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	0001	001	17		17.544,79
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 11-2023	0001	001	20	658,02	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 11-2023	0001	001	20		658,02
30/11/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 11-2023	0001	001	21	13.208,83	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 11-2023	0001	001	21		13.208,83
30/11/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 11-2023	0001	001	22	2.861,91	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 11-2023	0001	001	22		2.861,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	0001	001	23	2.546,95	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	0001	001	23		2.546,95
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

P. M. Fls. 344

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 ortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	0001	001	27	1.538,04	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	0001	001	27		1.538,04
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000035	0001	001	28	100.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000035	0001	001	28	297.977,16	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000035	0001	001	28		397.977,16
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	0001	001	29	2.430,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	0001	001	29		2.430,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	0001	001	30	220,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	0001	001	30		220,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 11-2023	0001	001	24015	256,86	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 11-2023	0001	001	24015		256,86
					Totais do dia 30:	**546.594,68**	**546.594,68**
					Totais do mês de Novembro:	**799.201,72**	**799.201,72**
01/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	1	1.760,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	1		1.760,00
01/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	2		1.760,00
01/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	3		1.760,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção INSS férias 12-2023	0001	001	4	415,80	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS férias 12-2023	0001	001	4		415,80
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias 12-2023	0001	001	5	4.864,20	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias 12-2023	0001	001	5		4.864,20
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 345 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	0001	001	6	166,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	0001	001	6		166,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	0001	001	7	275,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	0001	001	7		275,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	0001	001	8	3,50	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	0001	001	8		3,50
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	0001	001	9	190,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	0001	001	9		190,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	0001	001	10	63,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	0001	001	10		63,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	0001	001	11	7,50	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	0001	001	11		7,50
					Totais do dia 01:	**11.265,00**	**11.265,00**
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	0001	001	1	40,00	
02/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	0001	001	1		40,00
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	0001	001	2	5,00	
02/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	0001	001	2		5,00
					Totais do dia 02:	**45,00**	**45,00**
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	0001	001	1	70,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	0001	001	1		70,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	0001	001	2	60,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 346 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	0001	001	2		60,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	0001	001	3	68,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	0001	001	3		68,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	0001	001	4	40,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	0001	001	4		40,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	0001	001	5	31,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	0001	001	5		31,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	0001	001	6	120,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	0001	001	6		120,00
					Totais do dia 04:	**389,00**	**389,00**
05/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11-2023	0001	001	1	61.502,57	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11-2023	0001	001	1		61.502,57
05/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11-2023	0001	001	3	5.160,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11-2023	0001	001	3		5.160,00
05/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	5	5.729,17	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	5		5.729,17
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	0001	001	6	176,99	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	0001	001	6		176,99
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	0001	001	7	135,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	0001	001	7		135,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	0001	001	8	24,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	0001	001	8		24,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 347 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	0001	001	9	25,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	0001	001	9		25,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	0001	001	10	200,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	0001	001	10		200,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	0001	001	11	18,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	0001	001	11		18,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	0001	001	12	1,90	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	0001	001	12		1,90
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	0001	001	13	175,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	0001	001	13		175,00
					Totais do dia 05:	**73.147,63**	**73.147,63**
06/12/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	0001	001	1	857,55	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	0001	001	1		857,55
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	0001	001	2	5,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	0001	001	2		5,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	0001	001	3	51,78	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	0001	001	3		51,78
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	0001	001	4	130,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	0001	001	4		130,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	0001	001	5	61,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 348 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	0001	001	5		61,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	0001	001	6	46,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	0001	001	6		46,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	0001	001	7	14,15	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	0001	001	7		14,15
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	0001	001	8	92,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	0001	001	8		92,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	0001	001	9	125,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	0001	001	9		125,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	0001	001	10	1.000,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	0001	001	10		1.000,00
					Totais do dia 06:	**2.382,48**	**2.382,48**
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000009292	0001	001	1	4.600,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe 000009292	0001	001	1		4.600,00
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000009292	0001	001	2	4.600,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000009292	0001	001	2		4.600,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	0001	001	3	77,54	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	0001	001	3		77,54
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	0001	001	4	15,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	0001	001	4		15,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	0001	001	5	28,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	0001	001	5		28,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 349 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	0001	001	6	27,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	0001	001	6		27,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	0001	001	7	11,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	0001	001	7		11,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	0001	001	8	14,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	0001	001	8		14,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	0001	001	9	30,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	0001	001	9		30,00
					Totais do dia 07:	**9.402,54**	**9.402,54**
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	0001	001	1	13,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	0001	001	1		13,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	0001	001	2	42,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	0001	001	2		42,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	0001	001	3	12,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	0001	001	3		12,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	0001	001	4	3,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	0001	001	4		3,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	0001	001	5	422,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	0001	001	5		422,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	0001	001	6	18,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 350 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	0001	001	6		18,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	0001	001	7	64,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	0001	001	7		64,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	0001	001	8	46,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	0001	001	8		46,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	0001	001	9	185,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	0001	001	9		185,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	0001	001	10	18,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	0001	001	10		18,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	0001	001	11	19,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	0001	001	11		19,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	0001	001	12	34,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	0001	001	12		34,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	0001	001	13	360,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	0001	001	13		360,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	0001	001	14	220,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	0001	001	14		220,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	0001	001	15	145,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	0001	001	15		145,00
					Totais do dia 08:	**1.601,00**	**1.601,00**
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 351

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇAO SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	0001	001	1	144,97	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	0001	001	1		144,97
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	0001	001	2	4,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	0001	001	2		4,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	0001	001	3	22,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	0001	001	3		22,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	0001	001	4	6,80	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	0001	001	4		6,80
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	0001	001	5	79,83	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	0001	001	5		79,83
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	0001	001	6	15,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	0001	001	6		15,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	0001	001	7	30,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	0001	001	7		30,00
					Totais do dia 09:	**302,60**	**302,60**
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	1	48.000,00	
10/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	1		48.000,00
					Totais do dia 10:	**48.000,00**	**48.000,00**
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3	5.363,00	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3	1.342,36	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3		6.705,36
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4	3.869,97	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4	924,53	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

PREF. M. DOS CRENTES Fls. 352 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4		4.794,50
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	5	5.185,88	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	5	1.188,61	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	5		6.374,49
11/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 06-2023	0001	001	6	4.195,65	
11/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 06-2023	0001	001	6	839,12	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 06-2023	0001	001	6	211,03	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	6		5.245,80
11/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 07-2023	0001	001	7	4.432,62	
11/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 07-2023	0001	001	7	886,52	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 07-2023	0001	001	7	172,42	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	7		5.491,56
11/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 08-2023	0001	001	8	4.904,43	
11/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 08-2023	0001	001	8	980,88	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 08-2023	0001	001	8	143,20	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08/2023	0001	001	8		6.028,51
11/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	0001	001	9	897,60	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	0001	001	9		897,60
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	0001	001	10	55,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	0001	001	10		55,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	0001	001	11	5,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	0001	001	11		5,00
					Totais do dia 11:	**35.597,82**	**35.597,82**
12/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	3	967,61	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	3	181,43	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 353

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	3		1.149,04
12/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4	3.681,33	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4	304,07	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4		3.985,40
12/12/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	0001	001	5	857,55	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	0001	001	5		857,55
12/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 09-2023	0001	001	6	4.560,24	
12/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 09-2023	0001	001	6	767,48	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 09-2023	0001	001	6	87,55	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2023	0001	001	6		5.415,27
12/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	0001	001	7	3.092,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	0001	001	7		3.092,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	0001	001	8	294,80	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	0001	001	8		294,80
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	0001	001	9	110,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	0001	001	9		110,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	0001	001	10	125,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	0001	001	10		125,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	0001	001	11	22,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	0001	001	11		22,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	0001	001	12	28,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	0001	001	12		28,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Cortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 12:		15.079,06	15.079,06
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000800	0001	001	3	1.011,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000800	0001	001	3		1.011,00
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000801	0001	001	4	1.250,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000801	0001	001	4		1.250,00
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000384	0001	001	5	355,10	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000384	0001	001	5		355,10
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000385	0001	001	6	200,80	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000385	0001	001	6		200,80
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	0001	001	7	66,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	0001	001	7		66,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	0001	001	8	6,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	0001	001	8		6,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	0001	001	9	40,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	0001	001	9		40,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	0001	001	10	20,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	0001	001	10		20,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	0001	001	11	25,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	0001	001	11		25,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	0001	001	12	15,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 355

Licenciado para: N S DE O LIMA
ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	0001	001	12		15,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	0001	001	13	41,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	0001	001	13		41,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	0001	001	14	52,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	0001	001	14		52,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	0001	001	15	23,99	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	0001	001	15		23,99
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	0001	001	16	12,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	0001	001	16		12,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	0001	001	17	18,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	0001	001	17		18,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	0001	001	18	12,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	0001	001	18		12,00
					Totais do dia 13:	**3.147,89**	**3.147,89**
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000151	0001	001	1	15.000,00	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000151	0001	001	1		15.000,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	0001	001	2	35,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	0001	001	2		35,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	0001	001	3	15,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	0001	001	3		15,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	0001	001	4	36,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

356 Rubrica PREFEITURA

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	0001	001	4		36,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	0001	001	5	113,94	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	0001	001	5		113,94
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. recebimento de duplicatas na data	0001	001	12	18.230,98	
14/12/2023	1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber						
		Vr. recebimento de duplicatas na data	0001	001	12		18.230,98
					Totais do dia 14:	**33.430,92**	**33.430,92**
15/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001045	0001	001	1	23.945,58	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001045	0001	001	1		23.945,58
15/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	80,50	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		80,50
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	0001	001	3	11,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	0001	001	3		11,00
					Totais do dia 15:	**24.037,08**	**24.037,08**
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	0001	001	1	26,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	0001	001	1		26,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	0001	001	2	28,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	0001	001	2		28,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	0001	001	3	4,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	0001	001	3		4,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	0001	001	4	428,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	0001	001	4		428,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	0001	001	5	3,60	

Livro Diário Nº. 5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 357 Pública

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	0001	001	5		3,60
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	0001	001	6	15,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	0001	001	6		15,00
					Totais do dia 16:	**504,60**	**504,60**
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	1	500,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	1		500,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	0001	001	2	699,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	0001	001	2		699,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	0001	001	3	13,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	0001	001	3		13,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	0001	001	4	145,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	0001	001	4		145,00
18/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 11-2023	0001	001	5	256,86	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 11-2023	0001	001	5		256,86
					Totais do dia 18:	**1.613,86**	**1.613,86**
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000011734	0001	001	1	14.038,50	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000011734	0001	001	1		14.038,50
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	0001	001	2	28,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	0001	001	2		28,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	0001	001	3	5,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	0001	001	3		5,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. DOS CRENTES P. M. Fls. 358 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	0001	001	4	19,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	0001	001	4		19,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	0001	001	5	19,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	0001	001	5		19,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	0001	001	6	5,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	0001	001	6		5,00
					Totais do dia 19:	**14.114,50**	**14.114,50**
20/12/2023	3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12-2023	0001	001	5	46.736,66	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12-2023	0001	001	5		46.736,66
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	6	3.515,43	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	6		3.515,43
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. 12-2023	0001	001	9	22.201,23	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 12-2023	0001	001	9		22.201,23
20/12/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	0001	001	19	10.048,37	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	0001	001	19		10.048,37
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	23	21.020,00	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	23		21.020,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pagamento ICMS 11-2023	0001	001	24	2.546,95	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ICMS 11-2023	0001	001	24		2.546,95
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	0001	001	25	66,40	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	0001	001	25		66,40
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	0001	001	26	38,90	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 359 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	0001	001	26		38,90
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	0001	001	27	77,80	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	0001	001	27		77,80
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	0001	001	28	398,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	0001	001	28		398,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	0001	001	29	60,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	0001	001	29		60,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	0001	001	30	20,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	0001	001	30		20,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência entre contas	0001	001	32	25.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferência entre contas	0001	001	32		25.000,00
					Totais do dia 20:	**131.729,74**	**131.729,74**
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	1	16.071,20	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	1		16.071,20
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	0001	001	2	958,58	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	0001	001	2		958,58
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	0001	001	3	440,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	0001	001	3		440,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	0001	001	4	77,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 360 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	0001	001	4		77,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	0001	001	5	42,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	0001	001	5		42,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	0001	001	6	200,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	0001	001	6		200,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	0001	001	7	3,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	0001	001	7		3,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	0001	001	8	22,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	0001	001	8		22,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	0001	001	9	5,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	0001	001	9		5,00
					Totais do dia 21:	**17.818,78**	**17.818,78**
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	0001	001	1	91,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	0001	001	1		91,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	0001	001	2	33,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	0001	001	2		33,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	0001	001	3	3,90	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	0001	001	3		3,90
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	0001	001	4	48,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	0001	001	4		48,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 361 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	0001	001	5	12,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	0001	001	5		12,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	0001	001	6	10,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	0001	001	6		10,00
					Totais do dia 22:	**197,90**	**197,90**
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	0001	001	1	15,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	0001	001	1		15,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	0001	001	2	22,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	0001	001	2		22,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	0001	001	3	3,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	0001	001	3		3,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	0001	001	4	10,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	0001	001	4		10,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	0001	001	5	38,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	0001	001	5		38,00
					Totais do dia 23:	**88,00**	**88,00**
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	1	30.034,07	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	1		30.034,07
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	2	17.541,90	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	2		17.541,90
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	3	17.338,80	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

P. M. Fls. 362 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	3		17.338,80
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	0001	001	4	30,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	0001	001	4		30,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	0001	001	5	20,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	0001	001	5		20,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	0001	001	6	32,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	0001	001	6		32,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	0001	001	7	9,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	0001	001	7		9,00
					Totais do dia 26:	**65.005,77**	**65.005,77**
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	0001	001	1	42,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	0001	001	1		42,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	0001	001	2	39,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	0001	001	2		39,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	0001	001	3	113,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	0001	001	3		113,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	0001	001	4	65,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	0001	001	4		65,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	0001	001	5	1.170,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	0001	001	5		1.170,00
					Totais do dia 27:	**1.429,00**	**1.429,00**
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 363 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIM

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	0001	001	1	45,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	0001	001	1		45,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	0001	001	2	21,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	0001	001	2		21,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	0001	001	3	42,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	0001	001	3		42,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	0001	001	4	142,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	0001	001	4		142,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	0001	001	5	109,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	0001	001	5		109,00
28/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	6	84.711,50	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	6		84.711,50
					Totais do dia 28:	**85.070,50**	**85.070,50**
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	0001	001	1	10,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	0001	001	1		10,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	0001	001	2	18,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	0001	001	2		18,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	0001	001	3	45,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	0001	001	3		45,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	0001	001	4	43,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	0001	001	4		43,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 364 Rubrica

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Partes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	0001	001	5	19,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	0001	001	5		19,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	0001	001	6	8,50	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	0001	001	6		8,50
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	0001	001	7	2,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	0001	001	7		2,00
29/12/2023	2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA						
		Transferencia entre contas	0001	001	8	85.000,00	
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Transferencia entre contas	0001	001	8		85.000,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Recebimentos de duplicatas	0001	001	9	232.898,70	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Recebimentos de duplicatas	0001	001	9		232.898,70
					Totais do dia 29:	**318.044,20**	**318.044,20**
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	0001	001	1	290,00	
30/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	0001	001	1		290,00
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	0001	001	2	220,00	
30/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	0001	001	2		220,00
					Totais do dia 30:	**510,00**	**510,00**
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 12-2023	0001	001	1	68.592,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12-2023	0001	001	1		68.592,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	2	5.365,55	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	2		5.365,55
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	0001	001	3	16,50	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	0001	001	3		16,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	4	7.967,09	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	4		7.967,09
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	0001	001	6	825,82	

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 365
Fábrica

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	0001	001	6		825,82
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	0001	001	7	952,50	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	0001	001	7		952,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	8	7.507,49	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	8		7.507,49
31/12/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	0001	001	18	17.808,27	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	0001	001	18		17.808,27
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 12-2023	0001	001	20	777,66	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 12-2023	0001	001	20		777,66
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 12-2023	0001	001	21	2.790,59	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 12-2023	0001	001	21		2.790,59
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 12-2023	0001	001	22	604,63	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 12-2023	0001	001	22		604,63
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	0001	001	23	13.323,35	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	0001	001	23		13.323,35
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	0001	001	24	13.499,26	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	0001	001	24		13.499,26
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12-2023	0001	001	36	253,59	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12-2023	0001	001	36		253,59
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	356.665,62	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.261.973,53	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.546,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.787,38	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	3.466,54	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	8.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	9.349,02	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	9.371,11	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

P. M. Fls. 366

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	13.323,35	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	13.499,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	15.999,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	25.330,89	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	29.554,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	39.354,47	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	45.401,43	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	46.736,66	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	48.901,34	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	55.625,83	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	90.089,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	116.606,67	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	418.527,82	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	505.450,78	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	538.439,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	579.475,78	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		505.450,78
31/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		29.554,97
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		2.546,95
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		15.999,42
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		3.466,54
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		39.354,47
31/12/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		116.606,67
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		579.475,78
31/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		48.901,34
31/12/2023	3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		46.736,66
31/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		418.527,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		55.625,83
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		9.349,02
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		2.787,38
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		90.089,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		538.439,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		25.330,89
31/12/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		45.401,43
31/12/2023	3.01.01.07.02.0013 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		8.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		13.323,35
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		13.499,26
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		9.371,11
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		356.665,62
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		2.261.973,53
					Totais do dia 31:	**5.377.562,60**	**5.377.562,60**
					Totais do mês de Dezembro:	**6.271.517,47**	**6.271.517,47**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 367 Rubrica

Termo de Encerramento

P. M. Fls. 368 Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 158, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 369 Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:17 SOB Nº 20240358740.
PROTOCOLO: 240358740 DE 18/03/2024. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12404057686 em 21/03/2024, protocolo 240358740. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Munícipio:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:17 SOB Nº 20240358740.
PROTOCOLO: 240358740 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057686. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Fls: 372

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				628.550,65D
02/01/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 12/2022	19534		4.601,67	623.948,98D
03/01/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.férias ref. colaboradores	1		4.466,22	619.482,76D
03/01/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	2		92,15	619.390,61D
05/01/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 12/2022	23863		158.255,21	461.135,40D
05/01/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	23866		5.725,88	455.409,52D
05/01/2023		OBRIGAÇÕES SOCIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de obrigações sociais 2022	23867		3.551,42	451.858,10D
07/01/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 12/2022	23864		14.472,26	437.385,84D
10/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	1		1.043,00	436.342,84D
13/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	1		1.331,00	435.011,84D
13/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	2		957,00	434.054,84D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	1		1.115,68	432.939,16D
19/01/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000414	2	17.350,00		450.289,16D
19/01/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000654	1		24.086,78	426.202,38D
20/01/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 12-2022	23866		891,03	425.311,35D
20/01/2023		SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.simples ref. 12-2022	23867		7.874,30	417.437,05D
20/01/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	23868		2.172,39	415.264,66D
20/01/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	23869		10.347,33	404.917,33D
27/01/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	1	54.522,04		459.439,37D
30/01/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	1	20.718,54		480.157,91D
31/01/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	20217		776,60	479.381,31D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	20220		969,08	478.412,23D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	20221		868,00	477.544,23D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	20222		1.292,00	476.252,23D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	20223		400,00	475.852,23D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N [illegible] E LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS P. M. Fls. 273

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	20224		367,00	475.485,23D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	20225		400,00	475.085,23D
31/01/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferência entre contas	20228		395.850,00	79.235,23D
01/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000423	3	34.229,47		113.464,70D
01/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000424	4	57.802,60		171.267,30D
05/02/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 01/2023	23867		44.936,11	126.331,19D
05/02/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 01/2023	23868		5.713,57	120.617,62D
06/02/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	21891		1.498,57	119.119,05D
06/02/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001220	21892		10.044,00	109.075,05D
06/02/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	21893		92,01	108.983,04D
07/02/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 01/2023	23869		4.080,20	104.902,84D
09/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000427	4	11.700,00		116.602,84D
09/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	1		134,64	116.468,20D
09/02/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000007634	2		87,00	116.381,20D
09/02/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000360	3		410,73	115.970,47D
11/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	1		11.044,91	104.925,56D
13/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	3	12.477,86		117.403,42D
13/02/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000681	1		22.810,75	94.592,67D
13/02/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000683	2		36.552,37	58.040,30D
14/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	1		10.225,01	47.815,29D
15/02/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de rescisão comp. 02-2023	21889		2.394,24	45.421,05D
15/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	21890		840,50	44.580,55D
16/02/2023		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplicatas	2	9.800,00		54.380,55D
17/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	1		14.222,21	40.158,34D
17/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	2		5.132,88	35.025,46D
18/02/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	1	8.000,00		43.025,46D
20/02/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 01-2023	1		968,10	42.057,36D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 374 Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/02/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000032632	1		3.231,73	38.825,63D
22/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	2		3.231,73	35.593,90D
24/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000429	1	3.900,00		39.493,90D
25/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	1		7.721,46	31.772,44D
25/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	2		2.071,84	29.700,60D
27/02/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de Rescisão comp. 02- 2023	21886		2.441,98	27.258,62D
27/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	21888		8.142,66	19.115,96D
28/02/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	21887		776,91	18.339,05D
03/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	2	10.000,00		28.339,05D
03/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	1		6.965,84	21.373,21D
04/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	3	15.000,00		36.373,21D
04/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	1		2.894,64	33.478,57D
04/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	2		1.671,01	31.807,56D
05/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	23873	45.000,00		76.807,56D
05/03/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 02/2023	23871		44.278,52	32.529,04D
05/03/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02/2023	23872		5.713,57	26.815,47D
07/03/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 02/2023	23873		4.019,92	22.795,55D
07/03/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	23874		1.743,60	21.051,95D
11/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	1		2.706,16	18.345,79D
12/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	1	6.500,00		24.845,79D
13/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	3	10.500,00		35.345,79D
13/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	4	10.000,00		45.345,79D
13/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	1		3.595,14	41.750,65D
13/03/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 02-2023	2		114,78	41.635,87D
14/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	2	18.000,00		59.635,87D
14/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 375

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	1		1.063,00	58.572,87D
15/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	4	15.400,00		73.972,87D
15/03/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000725	1		27.236,38	46.736,49D
15/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	2		2.392,30	44.344,19D
15/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	3		4.618,90	39.725,29D
16/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	1		378,00	39.347,29D
16/03/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000365	2		229,62	39.117,67D
17/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	2		2.189,57	36.928,10D
18/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	1	8.906,00		45.834,10D
19/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	1	7.500,00		53.334,10D
20/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	23877	9.450,00		62.784,10D
20/03/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 02-2023	23876		968,10	61.816,00D
21/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		406,48	61.409,52D
22/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	1		1.017,60	60.391,92D
22/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	2		493,00	59.898,92D
23/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	3	9.600,00		69.498,92D
23/03/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000585450	1		11.594,77	57.904,15D
23/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	2		11.594,77	46.309,38D
24/03/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	4	3.500,00		49.809,38D
24/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	5	12.800,00		62.609,38D
24/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		17.871,81	44.737,57D
24/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	2		17.871,81	26.865,76D
24/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	3		4.722,42	22.143,34D
25/03/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	4	9.000,00		31.143,34D
25/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	1		350,00	30.793,34D
25/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 376

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	2		7.451,04	23.342,30D
26/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	1	7.000,00		30.342,30D
27/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	6	24.500,00		54.842,30D
27/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	1		4.242,66	50.599,64D
27/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	3		1.269,60	49.330,04D
27/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	4		7.156,28	42.173,76D
28/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	1		6.076,62	36.097,14D
28/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	2		605,22	35.491,92D
29/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	1		2.574,10	32.917,82D
29/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	2		4.900,00	28.017,82D
30/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	1		1.251,56	26.766,26D
31/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	4	32.000,00		58.766,26D
31/03/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	23716		784,67	57.981,59D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	23718		18.100,00	39.881,59D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	23719		18.100,00	21.781,59D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	23720		2.585,70	19.195,89D
03/04/2023		CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Recebimento adiantamento de clientes	23757	200.000,00		219.195,89D
03/04/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de férias comp. 04-2023	23756		4.816,02	214.379,87D
05/04/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03/2023	23875		43.606,93	170.772,94D
05/04/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	23876		5.713,27	165.059,67D
05/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	23878		465,00	164.594,67D
06/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	2		2.697,14	161.897,53D
07/04/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 03/2023	23877		3.946,27	157.951,26D
07/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	23880		2.727,66	155.223,60D
07/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	23881		666,05	154.557,55D

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 377

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		225,00	154.332,55D
11/04/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000587465	6		6.504,19	147.828,36D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	7		6.504,19	141.324,17D
11/04/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	8		43,29	141.280,88D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	9		1.803,00	139.477,88D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	10		1.599,00	137.878,88D
12/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	2		2.425,20	135.453,68D
13/04/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000007899	3		51,00	135.402,68D
13/04/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000367	4		269,24	135.133,44D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	5		500,05	134.633,39D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	6		1.258,67	133.374,72D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	7		6.333,54	127.041,18D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	8		720,52	126.320,66D
14/04/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	9		231,11	126.089,55D
15/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000768669	6		5.730,46	120.359,09D
15/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	7		5.730,46	114.628,63D
15/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000768670	8		1.529,46	113.099,17D
15/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	9		1.529,46	111.569,71D
15/04/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	10		26,61	111.543,10D
17/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	23720	160.321,52		271.864,62D
18/04/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	1		1.951,92	269.912,70D
19/04/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	3	130,00		270.042,70D
19/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	4		8.400,00	261.642,70D
19/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		175,00	261.467,70D
20/04/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	3	1.035,80		262.503,50D
20/04/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-0[illegible] Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C[illegible]

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 378 Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	4	8.064,40		270.567,90D
20/04/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	5	6.946,85		277.514,75D
20/04/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	6	8.981,00		286.495,75D
20/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000909	7		5.300,00	281.195,75D
20/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	8		500,00	280.695,75D
24/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000466	16	8.575,00		289.270,75D
24/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	9		1.100,00	288.170,75D
24/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000910	10		2.650,00	285.520,75D
24/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	12		1.200,00	284.320,75D
24/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000588907	13		3.433,71	280.887,04D
24/04/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000588907	14		3.433,71	277.453,33D
24/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	15		3.433,71	274.019,62D
25/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	3		500,96	273.518,66D
25/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	4		5.768,33	267.750,33D
26/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	13	3.500,00		271.250,33D
26/04/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.IRRF ref. 03-2023	1		1.000,53	270.249,80D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	8		1.431,31	268.818,49D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	9		1.219,02	267.599,47D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	10		2.014,00	265.585,47D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	11		11,00	265.574,47D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	12		755,00	264.819,47D
27/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		8.400,00	256.419,47D
27/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	6		11.526,03	244.893,44D
27/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	7		6.222,06	238.671,38D
27/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	8		5.947,28	232.724,10D

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DO TURVO
P. M.
Fls 379
Rubrica

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000468	2	24.522,46		257.246,56D
29/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	3		5.760,59	251.485,97D
29/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	4		7.396,78	244.089,19D
02/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	1	45,00		244.134,19D
03/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000472	4	5.850,00		249.984,19D
05/05/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 04/2023	23879		38.945,75	211.038,44D
05/05/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 04/2023	23880		5.713,87	205.324,57D
06/05/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 04-2023	1		401,49	204.923,08D
07/05/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 04/2023	23881		3.606,86	201.316,22D
08/05/2023		EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEICULOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de bem do ativo imobilizado	23803	1.570,37		202.886,59D
08/05/2023		EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEICULOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de bem do ativo imobilizado	23804	867,70		203.754,29D
08/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000447218	23797		3.847,17	199.907,12D
08/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	23798		3.847,17	196.059,95D
08/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	23799		4.771,46	191.288,49D
08/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	23800		140,86	191.147,63D
08/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	23801		501,32	190.646,31D
08/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000915	23802		5.300,00	185.346,31D
09/05/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	1		1.788,60	183.557,71D
10/05/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000034088	5		3.987,39	179.570,32D
10/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	6		3.987,39	175.582,93D
10/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	7		724,80	174.858,13D
10/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	8		1.431,31	173.426,82D
11/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	4		1.197,84	172.228,98D
11/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	5		1.270,16	170.958,82D
11/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000917	6		2.650,00	168.308,82D
16/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 380 Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	3	19.843,57		188.152,39D
16/05/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000777	2		27.798,92	160.353,47D
17/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	1	9.468,80		169.822,27D
18/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	3	2.198,26		172.020,53D
18/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	4	2.825,00		174.845,53D
18/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	2		2.275,00	172.570,53D
19/05/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 04-2023	1		1.049,84	171.520,69D
19/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000922	4		2.650,00	168.870,69D
19/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		550,00	168.320,69D
22/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000479	2	3.350,00		171.670,69D
23/05/2023		(Estab:)				
	0001	Vr. ref. ao pagto multa EFD contribuições	1		2.084,88	169.585,81D
23/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	6		1.230,94	168.354,87D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	7		7.470,82	160.884,05D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	8		7.470,82	153.413,23D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	9		9.741,31	143.671,92D
24/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	3	550,00		144.221,92D
24/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	4	4.455,55		148.677,47D
24/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000923	2		2.650,00	146.027,47D
25/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000798359	2		1.815,53	144.211,94D
26/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	1	8.995,25		153.207,19D
27/05/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000370	3		746,62	152.460,57D
27/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	4		70,70	152.389,87D
29/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		10.500,00	141.889,87D
29/05/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000802	4		33.104,65	108.785,22D
30/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	5	90,00		108.875,22D
30/05/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe °000603543	3		5.451,52	103.423,70D
30/05/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	4		5.451,52	97.972,18D
31/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FIS. 381 Cultura Pública

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000485	23826	22.587,13		120.559,31D
31/05/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	23819		800,91	119.758,40D
31/05/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	23820		800,91	118.957,49D
31/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	23825		2.469,77	116.487,72D
01/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		265,00	116.222,72D
02/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	1	312,75		116.535,47D
02/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		2.259,87	114.275,60D
02/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	3		2.259,87	112.015,73D
05/06/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 05/2023	23883		42.797,00	69.218,73D
05/06/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 05/2023	23884		5.713,87	63.504,86D
05/06/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001394	23885		10.470,00	53.034,86D
06/06/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe º000050419	1		3.140,82	49.894,04D
06/06/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	2		3.140,82	46.753,22D
06/06/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	3		384,63	46.368,59D
07/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	23886	540,00		46.908,59D
07/06/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 05/2023	23885		3.872,11	43.036,48D
07/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	23887		1.195,00	41.841,48D
09/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	1	55,00		41.896,48D
09/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	2	55,00		41.951,48D
09/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		1.250,00	40.701,48D
12/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	1	35,37		40.736,85D
12/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	2	210,00		40.946,85D
12/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	3		715,65	40.231,20D
13/06/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000927	1		2.650,00	37.581,20D
14/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	1	134,00		37.715,20D
14/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	2		1.395,51	36.319,69D
14/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 382 Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	3		1.324,00	34.995,69D
15/06/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	1	15.600,00		50.595,69D
16/06/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 01/2023	1		6.046,14	44.549,55D
16/06/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 02/2023	3		5.680,07	38.869,48D
18/06/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	2	19.200,00		58.069,48D
18/06/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 002629966	1		1.000,78	57.068,70D
19/06/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000498	5	10.500,00		67.568,70D
19/06/2023		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 01-2023	3		6.536,98	61.031,72D
19/06/2023		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 02-2023	4		8.534,55	52.497,17D
20/06/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 05/2023	23886		4.374,88	48.122,29D
20/06/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 05-2023	23887		952,50	47.169,79D
20/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	23888		14.651,60	32.518,19D
23/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	1		2.460,00	30.058,19D
23/06/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000928	2		5.300,00	24.758,19D
23/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	3		319,50	24.438,69D
25/06/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000373	1		773,33	23.665,36D
26/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		687,50	22.977,86D
27/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	1	20.317,17		43.295,03D
27/06/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000929	2		2.650,00	40.645,03D
28/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	1	135,00		40.780,03D
28/06/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000930	2		2.650,00	38.130,03D
29/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	1		350,00	37.780,03D
29/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	2		6.200,00	31.580,03D
30/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	23860	10.044,02		41.624,05D
30/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	23861	10.075,00		51.699,05D
30/06/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	23857		809,61	50.889,44D
30/06/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	23862		18.849,98	32.039,46D
30/06/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS P. M. Fls 383 Ética

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra conforme NFe nº000013523	23864		5.866,00	26.173,46D
30/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	23865		2.271,34	23.902,12D
30/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	23866		293,36	23.608,76D
02/07/2023	CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)					
	0001	Adiantamento de clientes	1	54.000,00		77.608,76D
04/07/2023	CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)					
	0001	Recebimento de adiantamento	7	140.000,00		217.608,76D
04/07/2023	(Estab:)					
	0001	Vr.simples ref. 04-2023	3		4.907,88	212.700,88D
04/07/2023	(Estab:)					
	0001	Vr.simples ref. 05-2023	4		4.154,24	208.546,64D
04/07/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03/2023	5		5.415,49	203.131,15D
04/07/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 04/2023	6		5.284,06	197.847,09D
05/07/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 06/2023	24006		43.050,17	154.796,92D
05/07/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 06/2023	24008		5.744,47	149.052,45D
05/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	24009		1.023,21	148.029,24D
07/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	24010	359,05		148.388,29D
07/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	24011	125,50		148.513,79D
07/07/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 06/2023	24009		3.804,47	144.709,32D
08/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	2	165,00		144.874,32D
08/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		10.500,00	134.374,32D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	4	160,00		134.534,32D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	5	55,00		134.589,32D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	6	251,24		134.840,56D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	7	210,00		135.050,56D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	8	20,00		135.070,56D
10/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	9	15,00		135.085,56D
10/07/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	1		870,57	134.214,99D
10/07/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe 000462252	2		2.588,63	131.626,36D
10/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	3		2.588,63	129.037,73D
11/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	1	30,00		129.067,73D
11/07/2023	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 06-2023	2		372,35	128.695,38D
12/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Partes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 384 Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	1		1.136,00	127.559,38D
12/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	2		2.370,32	125.189,06D
13/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	1	145,00		125.334,06D
13/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	2	18,00		125.352,06D
13/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	3	8,03		125.360,09D
13/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	4	13,00		125.373,09D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	4	145,00		125.518,09D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	5	120,00		125.638,09D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	6	154,17		125.792,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	7	60,00		125.852,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	8	20,00		125.872,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	9	39,00		125.911,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	10	2,85		125.914,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	11	900,00		126.814,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	12	90,00		126.904,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	13	23,00		126.927,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	14	18,50		126.945,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	15	15,00		126.960,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	16	47,00		127.007,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	17	10,00		127.017,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	18	135,81		127.153,42D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	19	55,00		127.208,42D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	20	450,00		127.658,42D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	21	81,00		127.739,42D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	22	20,50		127.759,92D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	23	80,00		127.839,92D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	24	25,20		127.865,12D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	25	15,00		127.880,12D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	26	465,50		128.345,62D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 385

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	27	8,00		128.353,62D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	28	17,85		128.371,47D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	29	90,00		128.461,47D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	30	689,83		129.151,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	31	45,00		129.196,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	32	3,00		129.199,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	33	20,00		129.219,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	34	20,00		129.239,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	35	12,01		129.251,31D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	36	269,00		129.520,31D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	37	356,30		129.876,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	38	30,00		129.906,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	39	282,50		130.189,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	40	670,00		130.859,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	41	90,00		130.949,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	42	61,90		131.011,01D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	43	45,00		131.056,01D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	44	130,00		131.186,01D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	45	61,39		131.247,40D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	46	80,10		131.327,50D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	47	53,91		131.381,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	48	235,00		131.616,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	49	85,00		131.701,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	50	130,00		131.831,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	51	270,00		132.101,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	52	10,00		132.111,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	53	1,50		132.112,91D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	54	165,00		132.277,91D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	55	82,35		132.360,26D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 386
Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	56	310,00		132.670,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	57	19,00		132.689,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	58	180,00		132.869,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	59	225,00		133.094,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	60	30,00		133.124,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	61	62,00		133.186,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	62	29,60		133.215,86D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	63	25,25		133.241,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	64	52,00		133.293,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	65	10,00		133.303,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	66	1.007,79		134.310,90D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	67	7,00		134.317,90D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	68	20,07		134.337,97D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	69	120,00		134.457,97D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	70	30,00		134.487,97D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	71	10,00		134.497,97D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	72	11,50		134.509,47D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	73	8,75		134.518,22D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	74	359,15		134.877,37D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	75	88,00		134.965,37D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	76	15,00		134.980,37D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	77	176,76		135.157,13D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	78	1,50		135.158,63D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	79	8,00		135.166,63D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	80	48,00		135.214,63D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	81	4,10		135.218,73D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	82	9,60		135.228,33D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	83	360,22		135.588,55D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	84	14,10		135.602,65D

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 384 Dpto. de Rubricas

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	85	6,80		135.609,45D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	86	85,32		135.694,77D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	87	2.758,03		138.452,80D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	88	35,50		138.488,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	89	675,00		139.163,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	90	656,00		139.819,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	91	53,59		139.872,89D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	92	3,40		139.876,29D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	93	96,66		139.972,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	94	460,00		140.432,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	95	256,00		140.688,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	96	60,00		140.748,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	97	5,45		140.754,40D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	98	21,55		140.775,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	99	19,00		140.794,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	100	7,00		140.801,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	101	450,00		141.251,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	102	28,67		141.280,62D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	103	18,00		141.298,62D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	104	540,00		141.838,62D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	105	37,57		141.876,19D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	106	550,00		142.426,19D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	107	104,00		142.530,19D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	108	95,50		142.625,69D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	109	49,05		142.674,74D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	110	4,00		142.678,74D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	111	7,60		142.686,34D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	112	1,50		142.687,84D
14/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000599075	1		3.819,17	138.868,67D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

PREF. MUN. DE RIO DOS CRENTES P. M. Fls. 388 Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000599075	2		3.819,17	135.049,50D
14/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	3		3.819,17	131.230,33D
17/07/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento férias comp. 07-2023	6		3.256,00	127.974,33D
17/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000931	8		5.300,00	122.674,33D
18/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	1	17,00		122.691,33D
18/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	2	200,00		122.891,33D
19/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	1	130,00		123.021,33D
19/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	2	55,00		123.076,33D
19/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	3	27,00		123.103,33D
19/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	4	52,50		123.155,83D
19/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	5	28,50		123.184,33D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	24012	18,90		123.203,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	24013	715,00		123.918,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	24014	80,00		123.998,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	24015	50,00		124.048,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	24016	51,00		124.099,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	24017	73,00		124.172,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	24018	47,00		124.219,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	24019	109,80		124.329,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	3	25,00		124.354,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	4	7,00		124.361,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	5	18,00		124.379,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	6	195,00		124.574,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	7	70,00		124.644,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	8	55,00		124.699,03D
21/07/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000375	1		1.180,36	123.518,67D
21/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	2		2.694,37	120.824,30D
22/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	2	46,90		120.871,20D
22/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

P. M. Fls. 389

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	3	46,98		120.918,18D
22/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	4	38,00		120.956,18D
22/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	5	76,00		121.032,18D
22/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 002653125	1		713,40	120.318,78D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	1	119,44		120.438,22D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	2	60,00		120.498,22D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	3	25,00		120.523,22D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	4	25,92		120.549,14D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	5	24,00		120.573,14D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	6	27,00		120.600,14D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	7	13,00		120.613,14D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	8	34,83		120.647,97D
25/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	3	14,00		120.661,97D
25/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	4	30,00		120.691,97D
25/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	5	19,00		120.710,97D
25/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	6	45,00		120.755,97D
25/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	7	567,91		121.323,88D
25/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		6.272,92	115.050,96D
25/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	2		2.240,00	112.810,96D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	1	100,00		112.910,96D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	2	2,40		112.913,36D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	3	30,10		112.943,46D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	4	22,50		112.965,96D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	5	18,00		112.983,96D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	6	56,00		113.039,96D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	1	15,00		113.054,96D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	2	4,50		113.059,46D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	3	20,00		113.079,46D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	4	137,43		113.216,89D

Continua...



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	5	6,50		113.223,39D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	6	16,00		113.239,39D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	7	332,73		113.572,12D
28/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	3	15,00		113.587,12D
28/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	4	10,50		113.597,62D
28/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	5	15,00		113.612,62D
28/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000932	1		2.650,00	110.962,62D
28/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	2		623,60	110.339,02D
29/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	2	545,00		110.884,02D
29/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	3	15,00		110.899,02D
29/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	4	0,75		110.899,77D
29/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	5	38,00		110.937,77D
29/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 002656103	1		568,10	110.369,67D
31/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	23920	6,00		110.375,67D
31/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	23921	22,40		110.398,07D
31/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	23922	516,00		110.914,07D
31/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	23923	15,00		110.929,07D
31/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	23924	87,59		111.016,66D
31/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	23917		2.933,19	108.083,47D
31/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	23918		2.933,19	105.150,28D
31/07/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000421308	23919		608,30	104.541,98D
01/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	18	5,50		104.547,48D
01/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	19	87,19		104.634,67D
01/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	20	680,00		105.314,67D
01/08/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de férias comp. 08-2023	10		11.349,80	93.964,87D
01/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	16		1.884,00	92.080,87D
01/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	17		1.257,02	90.823,85D
02/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DEO LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023, Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	3	156,00		90.979,85D
02/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	4	20,00		90.999,85D
03/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	10	6,00		91.005,85D
03/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	11	160,00		91.165,85D
03/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	12	5,00		91.170,85D
03/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	13	5,00		91.175,85D
03/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	14	50,00		91.225,85D
03/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	15	18,00		91.243,85D
03/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	16	18,00		91.261,85D
03/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	17	80,00		91.341,85D
03/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	18	950,71		92.292,56D
04/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	9	430,00		92.722,56D
04/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	10	60,00		92.782,56D
04/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	11	25,00		92.807,56D
04/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	12	70,00		92.877,56D
04/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	13	40,00		92.917,56D
04/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	14	50,50		92.968,06D
04/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	15	18,00		92.986,06D
04/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	16	200,00		93.186,06D
05/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	24017	390,00		93.576,06D
05/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	24018	3,00		93.579,06D
05/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	24019	60,00		93.639,06D
05/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	24020	60,00		93.699,06D
05/08/2023		CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de adiantamento	24021	98.000,00		191.699,06D
05/08/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 07/2023	24011		44.397,20	147.301,86D
05/08/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 07/2023	24012		5.729,17	141.572,69D
07/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	24021	216,00		141.788,69D
07/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	24022	55,00		141.843,69D
07/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	24023	2,00		141.845,69D
07/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 392 Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	24024	24,00		141.869,69D
07/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	24025	227,00		142.096,69D
07/08/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 07/2023	24013		3.911,67	138.185,02D
07/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24020		12.900,00	125.285,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	11	12,00		125.297,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	12	127,00		125.424,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	13	8,00		125.432,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	14	460,00		125.892,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	15	15,00		125.907,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	16	990,00		126.897,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	17	42,00		126.939,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	18	320,00		127.259,02D
08/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	10		792,00	126.467,02D
09/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	15	200,00		126.667,02D
09/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	16	150,00		126.817,02D
09/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	17	18,00		126.835,02D
09/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	18	538,00		127.373,02D
09/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000003280	10		5.568,63	121.804,39D
09/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	11		5.568,63	116.235,76D
09/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000936	12		2.650,00	113.585,76D
09/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000937	13		2.650,00	110.935,76D
09/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	14		2.447,00	108.488,76D
09/08/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	19		334,01	108.154,75D
10/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	8	25.631,02		133.785,77D
10/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000521	10	7.800,00		141.585,77D
10/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	11	56,00		141.641,77D
10/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	12	20,00		141.661,77D
10/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	13	13,50		141.675,27D
10/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	14	125,00		141.800,27D

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 393
Publica

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023, Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000938	9		5.300,00	136.500,27D
11/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000522	8	12.600,00		149.100,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	9	165,00		149.265,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	10	460,00		149.725,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	11	15,00		149.740,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	12	210,00		149.950,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	13	596,00		150.546,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	14	17,00		150.563,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	7	15,00		150.578,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	8	280,00		150.858,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	9	18,00		150.876,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	10	17,00		150.893,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	11	150,00		151.043,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	12	21,00		151.064,27D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	9	7,70		151.071,97D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	10	88,00		151.159,97D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	11	45,00		151.204,97D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	12	445,00		151.649,97D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	13	2.916,36		154.566,33D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	14	56,00		154.622,33D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	15	25,00		154.647,33D
14/08/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	1		826,24	153.821,09D
15/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	5	3.000,00		156.821,09D
15/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	6	30,00		156.851,09D
15/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	7	12,00		156.863,09D
15/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	8	20,00		156.883,09D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	23938	64,80		156.947,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	23939	231,00		157.178,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	23940	350,00		157.528,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	23941	70,00		157.598,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	23942	71,50		157.670,39D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	23943	17,50		157.687,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	23944	40,00		157.727,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	23945	60,00		157.787,89D
16/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000940	23937		2.700,00	155.087,89D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	6	460,00		155.547,89D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	7	240,00		155.787,89D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	8	245,50		156.033,39D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	9	9,90		156.043,29D
17/08/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	1		846,45	155.196,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	23945	55,00		155.251,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	23946	15,00		155.266,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	23947	20,00		155.286,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	23948	2.122,05		157.408,89D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	23949	47,00		157.455,89D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	23950	197,02		157.652,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	23951	22,00		157.674,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	23952	5,00		157.679,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	23953	200,00		157.879,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	23954	734,81		158.614,72D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	23955	13,45		158.628,17D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	23956	111,00		158.739,17D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	23957	0,90		158.740,07D
18/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000378	23944		1.083,96	157.656,11D
19/08/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	1		3.424,17	154.231,94D
21/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	4	149,62		154.381,56D
21/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	5	55,00		154.436,56D

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 395
DEPTO. PÚBLICO

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	6	2,00		154.438,56D
21/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	7	230,00		154.668,56D
22/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	7	45,00		154.713,56D
22/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	11	5,00		154.718,56D
22/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	12	48,00		154.766,56D
22/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000906	8		34.524,57	120.241,99D
22/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000907	9		27.655,66	92.586,33D
22/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	10		20.599,93	71.986,40D
23/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	5	46,00		72.032,40D
23/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	6	46,00		72.078,40D
23/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	7	123,00		72.201,40D
23/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	8	25,00		72.226,40D
24/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	6	70,00		72.296,40D
24/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	7	52,40		72.348,80D
24/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	8	270,00		72.618,80D
24/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000941	5		2.700,00	69.918,80D
25/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	4	13,00		69.931,80D
25/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	5	290,00		70.221,80D
25/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	6	46,00		70.267,80D
26/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	4	4,75		70.272,55D
26/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	5	11,25		70.283,80D
26/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	6	3,00		70.286,80D
28/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	5	200,00		70.486,80D
28/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	6	30,00		70.516,80D
28/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	8	40,00		70.556,80D
28/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	7		2.520,00	68.036,80D
29/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	10	305,99		68.342,79D
29/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	11	15,00		68.357,79D
29/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

P. M. Fls. 396 Rubrica

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	12	62,00		68.419,79D
29/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	13	135,00		68.554,79D
29/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	14	675,00		69.229,79D
29/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	8		1.053,42	68.176,37D
29/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	9		1.328,60	66.847,77D
30/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	3	30,00		66.877,77D
30/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	4	3,00		66.880,77D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	23985	115,00		66.995,77D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	23986	2,76		66.998,53D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	23987	30,00		67.028,53D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	23988	7,05		67.035,58D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	23989	900,00		67.935,58D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	23990	46,00		67.981,58D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	23991	60,00		68.041,58D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	23992	34,99		68.076,57D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	23993	35,00		68.111,57D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	23994	1,25		68.112,82D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	23995	25,00		68.137,82D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	7	285,00		68.422,82D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	8	315,00		68.737,82D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	9	158,49		68.896,31D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	10	28,00		68.924,31D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	11	15,00		68.939,31D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	12	15,00		68.954,31D
01/09/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de férias 09-2023	6		6.485,60	62.468,71D
02/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	2	40,00		62.508,71D
02/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	3	100,00		62.608,71D
02/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	4	88,00		62.696,71D
02/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	5	26,00		62.722,71D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 397 Rubrica

Licenciado para: N B DE LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
02/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	6	73,00		62.795,71D
02/09/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000004652	1		4.200,00	58.595,71D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	2	97,50		58.693,21D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	3	6,00		58.699,21D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	4	95,00		58.794,21D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	5	10,60		58.804,81D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	6	42,00		58.846,81D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	7	18,00		58.864,81D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	8	11,00		58.875,81D
04/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	1		1.305,00	57.570,81D
05/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	24018	40,00		57.610,81D
05/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	24019	2,80		57.613,61D
05/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	24020	14,00		57.627,61D
05/09/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	24021	155.018,57		212.646,18D
05/09/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 08/2023	24015		35.123,64	177.522,54D
05/09/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 08/2023	24016		5.729,17	171.793,37D
05/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24017		65,00	171.728,37D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	1	100,00		171.828,37D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	2	3,60		171.831,97D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	3	450,00		172.281,97D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	4	3,50		172.285,47D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	5	38,00		172.323,47D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	6	360,00		172.683,47D
07/09/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 08/2023	24017		3.147,51	169.535,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	3	22,00		169.557,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	4	15,00		169.572,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	5	35,00		169.607,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	6	6,00		169.613,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 398 Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	7	35,00		169.648,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	8	5,00		169.653,96D
08/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	1		574,49	169.079,47D
08/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	2		466,00	168.613,47D
09/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	1	27,00		168.640,47D
09/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	2	28,00		168.668,47D
09/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	3	12,00		168.680,47D
09/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	4	18,00		168.698,47D
09/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	5	18,00		168.716,47D
11/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	1	38,00		168.754,47D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	2	68,00		168.822,47D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	3	197,90		169.020,37D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	4	18,00		169.038,37D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	5	6,90		169.045,27D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	6	35,00		169.080,27D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	7	11,00		169.091,27D
12/09/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000128802	1		659,81	168.431,46D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	1	30,00		168.461,46D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	2	37,00		168.498,46D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	3	465,00		168.963,46D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	4	18,00		168.981,46D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	5	105,80		169.087,26D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	6	13,00		169.100,26D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	7	77,00		169.177,26D
14/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	5	48,00		169.225,26D
14/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	6	32,00		169.257,26D
14/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	7	46,00		169.303,26D
14/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	8	78,20		169.381,46D
14/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	9	43,00		169.424,46D

Continua...

REG. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 399
Pública

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	1		765,82	168.658,64D
14/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	2		2.406,90	166.251,74D
14/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		255,00	165.996,74D
14/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		395,00	165.601,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	2	17,00		165.618,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	3	29,00		165.647,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	4	8,00		165.655,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	5	13,00		165.668,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	6	46,00		165.714,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	7	24,00		165.738,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	8	50,00		165.788,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	9	80,00		165.868,74D
15/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	1		2.180,00	163.688,74D
16/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	3	7,00		163.695,74D
16/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	4	5,00		163.700,74D
16/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	5	6,00		163.706,74D
16/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	6	8,00		163.714,74D
16/09/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000824213	1		8.222,20	155.492,54D
16/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	2		8.222,20	147.270,34D
18/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	1	40,00		147.310,34D
18/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	2	340,00		147.650,34D
19/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	2	115,00		147.765,34D
19/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	3	12,00		147.777,34D
19/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	4	3,00		147.780,34D
19/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	5	30,00		147.810,34D
19/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		175,00	147.635,34D
20/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	24021	214,00		147.849,34D
20/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C Rubrica

P. M. Fls. 400

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	24022	80,00		147.929,34D
21/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	5	80,00		148.009,34D
21/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	6	163,00		148.172,34D
21/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	7	100,00		148.272,34D
21/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	8	35,00		148.307,34D
21/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	9	13,40		148.320,74D
21/09/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000380	1		1.109,41	147.211,33D
21/09/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000608879	2		26.667,55	120.543,78D
21/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	3		26.667,55	93.876,23D
21/09/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	4		213,83	93.662,40D
21/09/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 09-2023	10		346,55	93.315,85D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	1	952,70		94.268,55D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	3	67,00		94.335,55D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	4	54,00		94.389,55D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	5	92,00		94.481,55D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	6	50,00		94.531,55D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	7	842,20		95.373,75D
22/09/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		12.900,00	82.473,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	1	300,00		82.773,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	2	107,00		82.880,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	3	50,00		82.930,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	4	113,00		83.043,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	5	36,00		83.079,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	6	147,00		83.226,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	7	215,00		83.441,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	2	230,00		83.671,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	3	300,00		83.971,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	4	29,00		84.000,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	5	18,00		84.018,75D

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 401 Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	6	7,00		84.025,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	7	46,00		84.071,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	8	37,00		84.108,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	9	10,00		84.118,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	1	46,00		84.164,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	2	550,00		84.714,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	3	135,00		84.849,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	4	138,00		84.987,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	5	88,00		85.075,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	6	12,00		85.087,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	4	28,00		85.115,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	5	11,00		85.126,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	6	22,00		85.148,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	7	14,00		85.162,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	8	55,00		85.217,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	9	5,80		85.223,55D
27/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	1		3.300,00	81.923,55D
27/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	2		1.865,14	80.058,41D
27/09/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	3		153,41	79.905,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	1	37,00		79.942,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	2	15,00		79.957,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	3	15,00		79.972,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	4	108,00		80.080,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	5	48,00		80.128,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	6	60,00		80.188,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	7	6,00		80.194,00D
29/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	1	41,00		80.235,00D
29/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	2	81,00		80.316,00D
29/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

P. M. Fls. 402 Rubrica PREFEITURA DOS CREMES

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 ... ortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	3	6,90		80.322,90D
29/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	4	247,00		80.569,90D
29/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	5	850,00		81.419,90D
30/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	24009	18,80		81.438,70D
30/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	24010	22,00		81.460,70D
30/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	24011	10,00		81.470,70D
30/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	24012	89,00		81.559,70D
30/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	24008		758,87	80.800,83D
02/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	24016	30,00		80.830,83D
02/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	24017	46,00		80.876,83D
02/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	24018	450,00		81.326,83D
02/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	24019	6,90		81.333,73D
02/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	24020	17,00		81.350,73D
02/10/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento férias comp. 10-2023	24013		9.728,40	71.622,33D
02/10/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	24014		1.973,40	69.648,93D
02/10/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	24015		4.106,49	65.542,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	1	120,00		65.662,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	2	150,00		65.812,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	3	230,00		66.042,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	4	87,00		66.129,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	5	54,00		66.183,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	6	18,00		66.201,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	7	260,00		66.461,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	8	4,00		66.465,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	9	480,00		66.945,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	10	142,00		67.087,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	11	55,00		67.142,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	12	90,00		67.232,44D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	24022	200,00		67.432,44D
05/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	24023	90,00		67.522,44D
05/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	24024	2,50		67.524,94D
05/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	24025	60,00		67.584,94D
05/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	24026	40,00		67.624,94D
05/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	24027	14,84		67.639,78D
05/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	24028	120,00		67.759,78D
05/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	24029	20,00		67.779,78D
05/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	24030	12,50		67.792,28D
05/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	24031	14,90		67.807,18D
05/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	24032	225,00		68.032,18D
05/10/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	24033	15.000,00		83.032,18D
05/10/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 09/2023	24020		40.419,98	42.612,20D
05/10/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 09/2023	24021		5.729,17	36.883,03D
06/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	1	13,50		36.896,53D
06/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	2	13,50		36.910,03D
06/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	3	110,00		37.020,03D
06/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	4	16,00		37.036,03D
06/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	5	35,00		37.071,03D
07/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	24023	11,00		37.082,03D
07/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	24024	9,50		37.091,53D
07/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	24025	45,00		37.136,53D
07/10/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 09/2023	24022		3.592,47	33.544,06D
09/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	2	12.481,58		46.025,64D
09/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	3	6.275,00		52.300,64D
09/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	4	8.118,14		60.418,78D
09/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	5	61,00		60.479,78D
09/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	6	3,80		60.483,58D
09/10/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		48,00	60.435,58D
10/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Cortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	2	22,00		60.457,58D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	3	9,60		60.467,18D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	4	30,00		60.497,18D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	5	3,00		60.500,18D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	6	9,00		60.509,18D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	7	313,40		60.822,58D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	8	40,00		60.862,58D
10/10/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	1		1.949,63	58.912,95D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	1	36,00		58.948,95D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	2	1.228,00		60.176,95D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	3	55,00		60.231,95D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	4	64,99		60.296,94D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	5	65,00		60.361,94D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	6	184,05		60.545,99D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	7	42,50		60.588,49D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	8	48,00		60.636,49D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	9	60,00		60.696,49D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	10	50,00		60.746,49D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	11	23,00		60.769,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	2	1.580,00		62.349,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	3	450,00		62.799,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	4	135,00		62.934,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	5	870,00		63.804,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	6	117,00		63.921,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	7	1.340,00		65.261,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	8	194,00		65.455,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	9	92,00		65.547,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	10	22,00		65.569,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	11	79,00		65.648,49D

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 406 Rubrica

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	12	420,00		66.068,49D
13/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	1		816,00	65.252,49D
14/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	1	28,00		65.280,49D
14/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	2	23,00		65.303,49D
14/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	3	6,00		65.309,49D
16/10/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	1		8.705,83	56.603,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	3	43,00		56.646,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	4	12,00		56.658,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	5	95,00		56.753,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	6	39,00		56.792,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	7	15,00		56.807,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	8	179,50		56.987,16D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	9	19,99		57.007,15D
17/10/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000037067	1		2.737,49	54.269,66D
17/10/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	2		2.737,49	51.532,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	1	1.840,00		53.372,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	2	26,00		53.398,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	3	76,00		53.474,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	4	51,00		53.525,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	5	47,00		53.572,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	6	17,00		53.589,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	7	60,00		53.649,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	8	870,00		54.519,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	9	4,00		54.523,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	10	89,00		54.612,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	11	21,00		54.633,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	12	165,00		54.798,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	13	40,00		54.838,17D

Continua...



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
18/10/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	14	12.900,00		67.738,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	1	828,00		68.566,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	2	15,00		68.581,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	3	94,00		68.675,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	4	161,00		68.836,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	5	52,00		68.888,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	6	38,00		68.926,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	7	24,00		68.950,17D
20/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	24027	32,00		68.982,17D
20/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	24028	262,00		69.244,17D
20/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	24029	8,00		69.252,17D
21/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	1	35,00		69.287,17D
21/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	2	206,00		69.493,17D
24/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	1	30,00		69.523,17D
24/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	2	135,00		69.658,17D
24/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	3	19,00		69.677,17D
24/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	4	60,00		69.737,17D
26/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	1	60,00		69.797,17D
26/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	2	350,00		70.147,17D
26/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	3	370,00		70.517,17D
26/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	4	57,00		70.574,17D
26/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	5	96,00		70.670,17D
26/10/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	6	30.000,00		100.670,17D
27/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	2	290,00		100.960,17D
27/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	3	12,00		100.972,17D
27/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	4	10,00		100.982,17D
27/10/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	1		2.668,02	98.314,15D
28/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	2	4,50		98.318,65D
28/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES RUA [illegible] P. M. Fls. 408

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	3	140,00		98.458,65D
28/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	4	46,00		98.504,65D
28/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	5	21,50		98.526,15D
28/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	6	155,00		98.681,15D
28/10/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	1		8.329,54	90.351,61D
29/10/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	2	20.000,00		110.351,61D
29/10/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	3	15.000,00		125.351,61D
30/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	5	10,00		125.361,61D
30/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	6	20,00		125.381,61D
30/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	7	145,00		125.526,61D
30/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	8	1.125,00		126.651,61D
30/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	9	18,00		126.669,61D
30/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	10	20,00		126.689,61D
30/10/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	1		10.704,99	115.984,62D
30/10/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	3		50,00	115.934,62D
31/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	24085	45,00		115.979,62D
01/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	15	2.680,00		118.659,62D
01/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	16	4,50		118.664,12D
01/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	17	7,00		118.671,12D
01/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	18	9,00		118.680,12D
01/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	19	22,00		118.702,12D
01/11/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento férias 11-2023	9		8.226,64	110.475,48D
03/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	6	35,00		110.510,48D
03/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	7	34,00		110.544,48D
03/11/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002017	4		24.077,18	86.467,30D
04/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	7	45,00		86.512,30D
04/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	8	55,00		86.567,30D
04/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	9	45,00		86.612,30D
04/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	10	380,00		86.992,30D
04/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	11	27,00		87.019,30D
04/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	12	12,00		87.031,30D
05/11/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 10-2023	1		34.569,74	52.461,56D
05/11/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 10-2023	2		3.227,07	49.234,49D
05/11/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	4		5.729,17	43.505,32D
06/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	5	7,50		43.512,82D
06/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	6	80,00		43.592,82D
06/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	7	180,00		43.772,82D
07/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	12	110,00		43.882,82D
07/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	13	12,00		43.894,82D
07/11/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 10-2023	1		4.643,47	39.251,35D
07/11/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 10-2023	2		952,50	38.298,85D
07/11/2023		MULTAS (Estab:0001)				
	0001	Pg. multa atraso DCTFWEB	3		125,00	38.173,85D
07/11/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.IRRF ref. 06-2023	4		1.182,14	36.991,71D
07/11/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.IRRF ref. 07-2023	5		1.171,28	35.820,43D
07/11/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.IRRF ref. 08-2023	6		1.122,42	34.698,01D
07/11/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.IRRF ref. 09-2023	7		1.012,31	33.685,70D
07/11/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000751	10		1.043,00	32.642,70D
07/11/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000752	11		1.375,00	31.267,70D
08/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	7	60,00		31.327,70D
08/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	8	38,00		31.365,70D
08/11/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	1		850,40	30.515,30D
08/11/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	2		850,40	29.664,90D
08/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	5		995,11	28.669,79D
08/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	6		473,00	28.196,79D
09/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	6	65,00		28.261,79D
09/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	7	50,00		28.311,79D
09/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	8	25,00		28.336,79D

Continua...

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
09/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	9	244,73		28.581,52D
09/11/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000961	5		2.700,00	25.881,52D
10/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	6	138,00		26.019,52D
10/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	7	15,00		26.034,52D
10/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	8	43,00		26.077,52D
10/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	9	47,00		26.124,52D
10/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	10	92,00		26.216,52D
11/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	5	40,00		26.256,52D
11/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	6	65,00		26.321,52D
11/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	7	72,00		26.393,52D
11/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	8	6,85		26.400,37D
13/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	5	400,00		26.800,37D
13/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	6	3,80		26.804,17D
13/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	7	5,90		26.810,07D
13/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	8	25,00		26.835,07D
14/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	4	620,00		27.455,07D
14/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	6	46,00		27.501,07D
14/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	7	400,00		27.901,07D
14/11/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000965	5		2.700,00	25.201,07D
17/11/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000032	4	30.558,64		55.759,71D
17/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	5	286,50		56.046,21D
17/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	6	131,00		56.177,21D
18/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	5	189,99		56.367,20D
18/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	6	27,00		56.394,20D
18/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	7	8,00		56.402,20D
18/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	8	47,00		56.449,20D
20/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	6	27,00		56.476,20D
20/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	7	42,00		56.518,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	11	90,00		56.608,20D



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	12	95,00		56.703,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	13	43,00		56.746,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	14	36,00		56.782,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	15	46,00		56.828,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	16	759,00		57.587,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	17	53,00		57.640,20D
22/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	4	31,00		57.671,20D
22/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	5	210,00		57.881,20D
22/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	6	365,00		58.246,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	7	480,00		58.726,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	8	77,00		58.803,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	9	7,00		58.810,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	10	21,00		58.831,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	11	31,00		58.862,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	12	70,00		58.932,20D
25/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	2	15,00		58.947,20D
27/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	10	144,00		59.091,20D
27/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	11	4,00		59.095,20D
27/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	12	14,00		59.109,20D
27/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	13	84,00		59.193,20D
27/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	14	60,00		59.253,20D
27/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	6		1.094,40	58.158,80D
27/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	7		634,14	57.524,66D
27/11/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	8		2.445,04	55.079,62D
27/11/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000247	9		12.684,99	42.394,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	6	29,00		42.423,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	7	44,00		42.467,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	8	13,00		42.480,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 412

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	9	157,00		42.637,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	11	30,00		42.667,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	12	648,00		43.315,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	13	60,00		43.375,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	14	40,00		43.415,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	15	18,00		43.433,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	16	680,00		44.113,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	17	20,00		44.133,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	18	20,00		44.153,63D
29/11/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000970	10		2.700,00	41.453,63D
30/11/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	28	100.000,00		141.453,63D
30/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	29	2.430,00		143.883,63D
30/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	30	220,00		144.103,63D
30/11/2023		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pagamento 1ª parcela 13º salário	14		21.020,00	123.083,63D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	6	166,00		123.249,63D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	7	275,00		123.524,63D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	8	3,50		123.528,13D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	9	190,00		123.718,13D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	10	63,00		123.781,13D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	11	7,50		123.788,63D
01/12/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de férias 12-2023	5		4.864,20	118.924,43D
02/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	1	40,00		118.964,43D
02/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	2	5,00		118.969,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	1	70,00		119.039,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	2	60,00		119.099,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	3	68,00		119.167,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	4	40,00		119.207,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	5	31,00		119.238,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	6	120,00		119.358,43D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

P. M. Fls. 413 Rubrica

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	6	176,99		119.535,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	7	135,00		119.670,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	8	24,00		119.694,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	9	25,00		119.719,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	10	200,00		119.919,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	11	18,00		119.937,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	12	1,90		119.939,32D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	13	175,00		120.114,32D
05/12/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 11-2023	1		61.502,57	58.611,75D
05/12/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 11-2023	3		5.160,00	53.451,75D
05/12/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	5		5.729,17	47.722,58D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	2	5,00		47.727,58D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	3	51,78		47.779,36D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	4	130,00		47.909,36D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	5	61,00		47.970,36D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	6	46,00		48.016,36D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	7	14,15		48.030,51D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	8	92,00		48.122,51D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	9	125,00		48.247,51D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	10	1.000,00		49.247,51D
06/12/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	1		857,55	48.389,96D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	3	77,54		48.467,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	4	15,00		48.482,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	5	28,00		48.510,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	6	27,00		48.537,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	7	11,00		48.548,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	8	14,00		48.562,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	9	30,00		48.592,50D
07/12/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000009292	2		4.600,00	43.992,50D

P.M. Fls. 44 Rubrica

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	1	13,00		44.005,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	2	42,00		44.047,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	3	12,00		44.059,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	4	3,00		44.062,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	5	422,00		44.484,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	6	18,00		44.502,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	7	64,00		44.566,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	8	46,00		44.612,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	9	185,00		44.797,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	10	18,00		44.815,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	11	19,00		44.834,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	12	34,00		44.868,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	13	360,00		45.228,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	14	220,00		45.448,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	15	145,00		45.593,50D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	1	144,97		45.738,47D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	2	4,00		45.742,47D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	3	22,00		45.764,47D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	4	6,80		45.771,27D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	5	79,83		45.851,10D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	6	15,00		45.866,10D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	7	30,00		45.896,10D
10/12/2023		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplicatas	1	48.000,00		93.896,10D
11/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	10	55,00		93.951,10D
11/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	11	5,00		93.956,10D
11/12/2023		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 06-2023	3		6.705,36	87.250,74D
11/12/2023		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 07-2023	4		4.794,50	82.456,24D
11/12/2023		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 08-2023	5		6.374,49	76.081,75D
11/12/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 06/2023	6		5.245,80	70.835,95D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 415
Rubrica

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/12/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 07/2023	7		5.491,56	65.344,39D
11/12/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 08/2023	8		6.028,51	59.315,88D
11/12/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	9		897,60	58.418,28D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	8	294,80		58.713,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	9	110,00		58.823,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	10	125,00		58.948,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	11	22,00		58.970,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	12	28,00		58.998,08D
12/12/2023	(Estab:)					
	0001	Vr.simples ref. 09-2023	3		1.149,04	57.849,04D
12/12/2023	(Estab:)					
	0001	Vr.simples ref. 10-2023	4		3.985,40	53.863,64D
12/12/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	5		857,55	53.006,09D
12/12/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 09/2023	6		5.415,27	47.590,82D
12/12/2023	MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	7		3.092,00	44.498,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	7	66,00		44.564,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	8	6,00		44.570,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	9	40,00		44.610,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	10	20,00		44.630,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	11	25,00		44.655,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	12	15,00		44.670,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	13	41,00		44.711,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	14	52,00		44.763,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	15	23,99		44.787,81D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	16	12,00		44.799,81D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	17	18,00		44.817,81D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	18	12,00		44.829,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000800	3		1.011,00	43.818,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000801	4		1.250,00	42.568,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000384	5		355,10	42.213,71D

Continua...

Livro Caixa

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 416

Licenciado para: N B DE C IMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/12/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000385	6		200,80	42.012,91D
14/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	2	35,00		42.047,91D
14/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	3	15,00		42.062,91D
14/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	4	36,00		42.098,91D
14/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	5	113,94		42.212,85D
14/12/2023		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Vr. recebimento de duplicatas na data	12	18.230,98		60.443,83D
14/12/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000151	1		15.000,00	45.443,83D
15/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	3	11,00		45.454,83D
15/12/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001045	1		23.945,58	21.509,25D
15/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		80,50	21.428,75D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	1	26,00		21.454,75D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	2	28,00		21.482,75D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	3	4,00		21.486,75D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	4	428,00		21.914,75D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	5	3,60		21.918,35D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	6	15,00		21.933,35D
18/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	1	500,00		22.433,35D
18/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	3	13,00		22.446,35D
18/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	4	145,00		22.591,35D
18/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	2		699,00	21.892,35D
18/12/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 11-2023	5		256,86	21.635,49D
19/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	2	28,00		21.663,49D
19/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	3	5,00		21.668,49D
19/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	4	19,00		21.687,49D
19/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	5	19,00		21.706,49D
19/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	6	5,00		21.711,49D
19/12/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000011734	1		14.038,50	7.672,99D
20/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	28	398,00		8.070,99D
20/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				



Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	29	60,00		8.130,99D
20/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	30	20,00		8.150,99D
20/12/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferência entre contas	32	25.000,00		33.150,99D
20/12/2023		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.13o.Salário ref. 12-2023	9		22.201,23	10.949,76D
20/12/2023		ICMS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pagamento ICMS 11-2023	24		2.546,95	8.402,81D
20/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	25		66,40	8.336,41D
20/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	26		38,90	8.297,51D
20/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	27		77,80	8.219,71D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	1	16.071,20		24.290,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	3	440,00		24.730,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	4	77,00		24.807,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	5	42,00		24.849,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	6	200,00		25.049,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	7	3,00		25.052,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	8	22,00		25.074,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	9	5,00		25.079,91D
21/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	2		958,58	24.121,33D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	1	91,00		24.212,33D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	2	33,00		24.245,33D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	3	3,90		24.249,23D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	4	48,00		24.297,23D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	5	12,00		24.309,23D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	6	10,00		24.319,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	1	15,00		24.334,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	2	22,00		24.356,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	3	3,00		24.359,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	4	10,00		24.369,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	5	38,00		24.407,23D

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 418

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	4	30,00		24.437,23D
26/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	5	20,00		24.457,23D
26/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	6	32,00		24.489,23D
26/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	7	9,00		24.498,23D
27/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	1	42,00		24.540,23D
27/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	2	39,00		24.579,23D
27/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	3	113,00		24.692,23D
27/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	4	65,00		24.757,23D
27/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	5	1.170,00		25.927,23D
28/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	1	45,00		25.972,23D
28/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	2	21,00		25.993,23D
28/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	3	42,00		26.035,23D
28/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	4	142,00		26.177,23D
28/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	5	109,00		26.286,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	1	10,00		26.296,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	2	18,00		26.314,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	3	45,00		26.359,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	4	43,00		26.402,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	5	19,00		26.421,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	6	8,50		26.429,73D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	7	2,00		26.431,73D
30/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	1	290,00		26.721,73D
30/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	2	220,00		26.941,73D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**628.550,65D**	**2.035.459,73**	**2.637.068,65**	**26.941,73D**

Termo de Encerramento

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 419 Rubrica

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 120 Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:14 SOB Nº 20240358570.
PROTOCOLO: 240358570 DE 18/03/2024. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

P. M. JUCEMA
Fls. 421
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12404057503 em 21/03/2024, protocolo 240358570. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Munícipio:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:14 SOB Nº 20240358570.
PROTOCOLO: 240358570 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057503. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 182, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

CARTÓRIO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 423
Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							628.550,65D
02/01/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19534		4.601,67	623.948,98D
03/01/2023	0001	001	Pg.férias ref. colaboradores	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1		4.466,22	619.482,76D
03/01/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	2		92,15	619.390,61D
05/01/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23863		158.255,21	461.135,40D
05/01/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23866		5.725,88	455.409,52D
05/01/2023	0001	001	Pagamento de obrigações sociais 2022	2.01.01.03.01.0016	0001	001	23867		3.551,42	451.858,10D
07/01/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23864		14.472,26	437.385,84D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.043,00	436.342,84D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.331,00	435.011,84D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		957,00	434.054,84D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.115,68	432.939,16D
19/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000414	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	17.350,00		450.289,16D
19/01/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000654	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		24.086,78	426.202,38D
20/01/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 12-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23866		891,03	425.311,35D
20/01/2023	0001	001	Pg.simples ref. 12-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23867		7.874,30	417.437,05D
20/01/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	1.01.15.01.02.0001	0001	001	23868		2.172,39	415.264,66D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	1.01.15.01.19.0001	0001	001	23869		10.347,33	404.917,33D
27/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	54.522,04		459.439,37D
30/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	20.718,54		480.157,91D
31/01/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	20217		776,60	479.381,31D

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 424 RUBRICA

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20220		969,08	478.412,23D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20221		868,00	477.544,23D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20222		1.292,00	476.252,23D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20223		400,00	475.852,23D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20224		367,00	475.485,23D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20225		400,00	475.085,23D
31/01/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20228		395.850,00	79.235,23D
01/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000423	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	34.229,47		113.464,70D
01/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000424	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	57.802,60		171.267,30D
05/02/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23867		44.936,11	126.331,19D
05/02/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23868		5.713,57	120.617,62D
06/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21891		1.498,57	119.119,05D
06/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001220	3.01.01.03.06.0048	0001	001	21892		10.044,00	109.075,05D
06/02/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21893		92,01	108.983,04D
07/02/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23869		4.080,20	104.902,84D
09/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000427	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	11.700,00		116.602,84D
09/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		134,64	116.468,20D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007634	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		87,00	116.381,20D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000360	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		410,73	115.970,47D

PREF. MUN. PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 425
Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		11.044,91	104.925,56D
13/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	12.477,86		117.403,42D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000681	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		22.810,75	94.592,67D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000683	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		36.552,37	58.040,30D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		10.225,01	47.815,29D
15/02/2023	0001	001	Pagamento de rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21889		2.394,24	45.421,05D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21890		840,50	44.580,55D
16/02/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2	9.800,00		54.380,55D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		14.222,21	40.158,34D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		5.132,88	35.025,46D
18/02/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	8.000,00		43.025,46D
20/02/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 01-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1		968,10	42.057,36D
22/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000032632	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		3.231,73	38.825,63D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		3.231,73	35.593,90D
24/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000429	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.900,00		39.493,90D
25/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		7.721,46	31.772,44D
25/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.071,84	29.700,60D
27/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02- 2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21886		2.441,98	27.258,62D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21888		8.142,66	19.115,96D

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERROS P. M. Fls. 426 RUBRICA

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/02/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	21887		776,91	18.339,05D
03/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	10.000,00		28.339,05D
03/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.965,84	21.373,21D
04/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	15.000,00		36.373,21D
04/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.894,64	33.478,57D
04/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.671,01	31.807,56D
05/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23873	45.000,00		76.807,56D
05/03/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23871		44.278,52	32.529,04D
05/03/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23872		5.713,57	26.815,47D
07/03/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23873		4.019,92	22.795,55D
07/03/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23874		1.743,60	21.051,95D
11/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.706,16	18.345,79D
12/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	6.500,00		24.845,79D
13/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	10.500,00		35.345,79D
13/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	10.000,00		45.345,79D
13/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.595,14	41.750,65D
13/03/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	2		114,78	41.635,87D
14/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	18.000,00		59.635,87D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.063,00	58.572,87D
15/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	15.400,00		73.972,87D
15/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000725	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		27.236,38	46.736,49D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.392,30	44.344,19D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		4.618,90	39.725,29D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		378,00	39.347,29D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 427

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
16/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000365	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		229,62	39.117,67D
17/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.189,57	36.928,10D
18/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	8.906,00		45.834,10D
19/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	7.500,00		53.334,10D
20/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23877	9.450,00		62.784,10D
20/03/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 02-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23876		968,10	61.816,00D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		406,48	61.409,52D
22/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.017,60	60.391,92D
22/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		493,00	59.898,92D
23/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	9.600,00		69.498,92D
23/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000585450	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		11.594,77	57.904,15D
23/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		11.594,77	46.309,38D
24/03/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	3.500,00		49.809,38D
24/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5	12.800,00		62.609,38D
24/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		17.871,81	44.737,57D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		17.871,81	26.865,76D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		4.722,42	22.143,34D
25/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	9.000,00		31.143,34D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		350,00	30.793,34D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		7.451,04	23.342,30D
26/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	7.000,00		30.342,30D
27/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6	24.500,00		54.842,30D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.242,66	50.599,64D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.269,60	49.330,04D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		7.156,28	42.173,76D
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.076,62	36.097,14D
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		605,22	35.491,92D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.574,10	32.917,82D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		4.900,00	28.017,82D
30/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.251,56	26.766,26D
31/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	32.000,00		58.766,26D
31/03/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23716		784,67	57.981,59D
31/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23718		18.100,00	39.881,59D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23719		18.100,00	21.781,59D
31/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23720		2.585,70	19.195,89D
03/04/2023	0001	001	Recebimento adiantamento de clientes	2.03.01.09.01.0001	0001	001	23757	200.000,00		219.195,89D
03/04/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 04-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23756		4.816,02	214.379,87D
05/04/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23875		43.606,93	170.772,94D
05/04/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23876		5.713,27	165.059,67D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23878		465,00	164.594,67D
06/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.697,14	161.897,53D
07/04/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23877		3.946,27	157.951,26D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 429

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23880		2.727,66	155.223,60D
07/04/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23881		666,05	154.557,55D
10/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		225,00	154.332,55D
11/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000587465	1.01.15.01.02.0001	0001	001	6		6.504,19	147.828,36D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		6.504,19	141.324,17D
11/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8		43,29	141.280,88D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.803,00	139.477,88D
11/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		1.599,00	137.878,88D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.425,20	135.453,68D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007899	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		51,00	135.402,68D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000367	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		269,24	135.133,44D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		500,05	134.633,39D
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.258,67	133.374,72D
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		6.333,54	127.041,18D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		720,52	126.320,66D
14/04/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	9		231,11	126.089,55D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768669	1.01.15.01.01.0001	0001	001	6		5.730,46	120.359,09D

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 430 Estado Bahia

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		5.730,46	114.628,63D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768670	1.01.15.01.01.0001	0001	001	8		1.529,46	113.099,17D
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.529,46	111.569,71D
15/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	1.01.15.01.02.0001	0001	001	10		26,61	111.543,10D
17/04/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23720	160.321,52		271.864,62D
18/04/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.951,92	269.912,70D
19/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	130,00		270.042,70D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		8.400,00	261.642,70D
19/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		175,00	261.467,70D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	1.035,80		262.503,50D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	8.064,40		270.567,90D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	6.946,85		277.514,75D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	8.981,00		286.495,75D
20/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000909	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7		5.300,00	281.195,75D
20/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		500,00	280.695,75D
24/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000466	3.01.01.01.01.0006	0001	001	16	8.575,00		289.270,75D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.100,00	288.170,75D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000910	1.01.15.01.01.0001	0001	001	10		2.650,00	285.520,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. S. PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 431 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		1.200,00	284.320,75D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000588907	1.01.15.01.01.0001	0001	001	13		3.433,71	280.887,04D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000588907	1.01.15.01.02.0001	0001	001	14		3.433,71	277.453,33D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		3.433,71	274.019,62D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		500,96	273.518,66D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		5.768,33	267.750,33D
26/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13	3.500,00		271.250,33D
26/04/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 03-2023	(diversas)			1		1.000,53	270.249,80D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.431,31	268.818,49D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.219,02	267.599,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		2.014,00	265.585,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		11,00	265.574,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		755,00	264.819,47D
27/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		8.400,00	256.419,47D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		11.526,03	244.893,44D
27/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7		6.222,06	238.671,38D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		5.947,28	232.724,10D
28/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000468	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	24.522,46		257.246,56D

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 432 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		5.760,59	251.485,97D
29/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	4		7.396,78	244.089,19D
02/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	45,00		244.134,19D
03/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000472	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	5.850,00		249.984,19D
05/05/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23879		38.945,75	211.038,44D
05/05/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23880		5.713,87	205.324,57D
06/05/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1		401,49	204.923,08D
07/05/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23881		3.606,86	201.316,22D
08/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.07.04.01.01.0003	0001	001	23803	1.570,37		202.886,59D
08/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.07.04.01.01.0003	0001	001	23804	867,70		203.754,29D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000447218	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23797		3.847,17	199.907,12D
08/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23798		3.847,17	196.059,95D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23799		4.771,46	191.288,49D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23800		140,86	191.147,63D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23801		501,32	190.646,31D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000915	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23802		5.300,00	185.346,31D
09/05/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.788,60	183.557,71D
10/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000034088	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		3.987,39	179.570,32D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		3.987,39	175.582,93D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		724,80	174.858,13D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.431,31	173.426,82D

PREF. PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 433
Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.197,84	172.228,98D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.270,16	170.958,82D
11/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000917	1.01.15.01.01.0001	0001	001	6		2.650,00	168.308,82D
16/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	19.843,57		188.152,39D
16/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000777	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		27.798,92	160.353,47D
17/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	9.468,80		169.822,27D
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	2.198,26		172.020,53D
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	2.825,00		174.845,53D
18/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.275,00	172.570,53D
19/05/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 04-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1		1.049,84	171.520,69D
19/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000922	1.01.15.01.01.0001	0001	001	4		2.650,00	168.870,69D
19/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		550,00	168.320,69D
22/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000479	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	3.350,00		171.670,69D
23/05/2023	0001	001	Vr. ref. ao pagto multa EFD contribuições	(diversas)			1		2.084,88	169.585,81D
23/05/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	1.01.15.01.01.0001	0001	001	6		1.230,94	168.354,87D
23/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		7.470,82	160.884,05D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		7.470,82	153.413,23D
23/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		9.741,31	143.671,92D

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 434

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	550,00		144.221,92D
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	4.455,55		148.677,47D
24/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000923	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		2.650,00	146.027,47D
25/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000798359	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		1.815,53	144.211,94D
26/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	8.995,25		153.207,19D
27/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000370	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		746,62	152.460,57D
27/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		70,70	152.389,87D
29/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		10.500,00	141.889,87D
29/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000802	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		33.104,65	108.785,22D
30/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	90,00		108.875,22D
30/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe °000603543	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		5.451,52	103.423,70D
30/05/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		5.451,52	97.972,18D
31/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000485	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23826	22.587,13		120.559,31D
31/05/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23819		800,91	119.758,40D
31/05/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23820		800,91	118.957,49D
31/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23825		2.469,77	116.487,72D
01/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		265,00	116.222,72D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Partes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 435 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
02/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	312,75		116.535,47D
02/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.259,87	114.275,60D
02/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.259,87	112.015,73D
05/06/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23883		42.797,00	69.218,73D
05/06/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23884		5.713,87	63.504,86D
05/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001394	3.01.01.03.06.0048	0001	001	23885		10.470,00	53.034,86D
06/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000050419	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		3.140,82	49.894,04D
06/06/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		3.140,82	46.753,22D
06/06/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	3		384,63	46.368,59D
07/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23886	540,00		46.908,59D
07/06/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23885		3.872,11	43.036,48D
07/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23887		1.195,00	41.841,48D
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	55,00		41.896,48D
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	55,00		41.951,48D
09/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.250,00	40.701,48D
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	35,37		40.736,85D
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	210,00		40.946,85D
12/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		715,65	40.231,20D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000927	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		2.650,00	37.581,20D
14/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	134,00		37.715,20D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.395,51	36.319,69D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.324,00	34.995,69D
15/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	15.600,00		50.595,69D
16/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2023	(diversas)			1		6.046,14	44.549,55D
16/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2023	(diversas)			3		5.680,07	38.869,48D
18/06/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	19.200,00		58.069,48D
18/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002629966	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.000,78	57.068,70D
19/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000498	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	10.500,00		67.568,70D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01-2023	(diversas)			3		6.536,98	61.031,72D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02-2023	(diversas)			4		8.534,55	52.497,17D
20/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23886		4.374,88	48.122,29D
20/06/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23887		952,50	47.169,79D
20/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23888		14.651,60	32.518,19D
23/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.460,00	30.058,19D
23/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000928	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		5.300,00	24.758,19D
23/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		319,50	24.438,69D
25/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000373	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		773,33	23.665,36D
26/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		687,50	22.977,86D
27/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	20.317,17		43.295,03D
27/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000929	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		2.650,00	40.645,03D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 437 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	135,00		40.780,03D
28/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000930	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		2.650,00	38.130,03D
29/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		350,00	37.780,03D
29/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.200,00	31.580,03D
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23860	10.044,02		41.624,05D
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23861	10.075,00		51.699,05D
30/06/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23857		809,61	50.889,44D
30/06/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23862		18.849,98	32.039,46D
30/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000013523	1.01.15.01.02.0001	0001	001	23864		5.866,00	26.173,46D
30/06/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23865		2.271,34	23.902,12D
30/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23866		293,36	23.608,76D
02/07/2023	0001	001	Adiantamento de clientes	2.03.01.09.01.0001	0001	001	1	54.000,00		77.608,76D
04/07/2023	0001	001	Recebimento de adiantamento	2.03.01.09.01.0001	0001	001	7	140.000,00		217.608,76D
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	(diversas)			3		4.907,88	212.700,88D
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	(diversas)			4		4.154,24	208.546,64D
04/07/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2023	(diversas)			5		5.415,49	203.131,15D
04/07/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2023	(diversas)			6		5.284,06	197.847,09D
05/07/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24006		43.050,17	154.796,92D
05/07/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24008		5.744,47	149.052,45D
05/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24009		1.023,21	148.029,24D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS INCAS
P. M.
Fls 438
Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24010	359,05		148.388,29D
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24011	125,50		148.513,79D
07/07/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24009		3.804,47	144.709,32D
08/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	165,00		144.874,32D
08/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		10.500,00	134.374,32D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	160,00		134.534,32D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	55,00		134.589,32D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	251,24		134.840,56D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	210,00		135.050,56D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	20,00		135.070,56D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	15,00		135.085,56D
10/07/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		870,57	134.214,99D
10/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000462252	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		2.588,63	131.626,36D
10/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.588,63	129.037,73D
11/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		129.067,73D
11/07/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	2		372,35	128.695,38D
12/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.136,00	127.559,38D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 439
Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.370,32	125.189,06D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	145,00		125.334,06D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	18,00		125.352,06D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	8,03		125.360,09D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	13,00		125.373,09D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	145,00		125.518,09D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	120,00		125.638,09D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	154,17		125.792,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	60,00		125.852,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	20,00		125.872,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	39,00		125.911,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	2,85		125.914,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	900,00		126.814,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	90,00		126.904,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	23,00		126.927,11D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 440

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	18,50		126.945,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	15,00		126.960,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	47,00		127.007,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	10,00		127.017,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	135,81		127.153,42D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19	55,00		127.208,42D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20	450,00		127.658,42D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21	81,00		127.739,42D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22	20,50		127.759,92D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23	80,00		127.839,92D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24	25,20		127.865,12D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25	15,00		127.880,12D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26	465,50		128.345,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27	8,00		128.353,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28	17,85		128.371,47D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

REGISTRO DOS CREMENTES
Fls. 444
Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29	90,00		128.461,47D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30	689,83		129.151,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31	45,00		129.196,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32	3,00		129.199,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	3.01.01.01.01.0005	0001	001	33	20,00		129.219,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	3.01.01.01.01.0005	0001	001	34	20,00		129.239,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	3.01.01.01.01.0005	0001	001	35	12,01		129.251,31D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	3.01.01.01.01.0005	0001	001	36	269,00		129.520,31D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	3.01.01.01.01.0005	0001	001	37	356,30		129.876,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	3.01.01.01.01.0005	0001	001	38	30,00		129.906,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	3.01.01.01.01.0005	0001	001	39	282,50		130.189,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	3.01.01.01.01.0005	0001	001	40	670,00		130.859,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	3.01.01.01.01.0005	0001	001	41	90,00		130.949,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42	61,90		131.011,01D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	3.01.01.01.01.0005	0001	001	43	45,00		131.056,01D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapartida	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44	130,00		131.186,01D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	3.01.01.01.01.0005	0001	001	45	61,39		131.247,40D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	3.01.01.01.01.0005	0001	001	46	80,10		131.327,50D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	3.01.01.01.01.0005	0001	001	47	53,91		131.381,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	3.01.01.01.01.0005	0001	001	48	235,00		131.616,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	3.01.01.01.01.0005	0001	001	49	85,00		131.701,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50	130,00		131.831,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	3.01.01.01.01.0005	0001	001	51	270,00		132.101,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	3.01.01.01.01.0005	0001	001	52	10,00		132.111,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	3.01.01.01.01.0005	0001	001	53	1,50		132.112,91D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	3.01.01.01.01.0005	0001	001	54	165,00		132.277,91D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	3.01.01.01.01.0005	0001	001	55	82,35		132.360,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	3.01.01.01.01.0005	0001	001	56	310,00		132.670,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	3.01.01.01.01.0005	0001	001	57	19,00		132.689,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	3.01.01.01.01.0005	0001	001	58	180,00		132.869,26D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 443 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	3.01.01.01.01.0005	0001	001	59	225,00		133.094,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	3.01.01.01.01.0005	0001	001	60	30,00		133.124,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	3.01.01.01.01.0005	0001	001	61	62,00		133.186,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	3.01.01.01.01.0005	0001	001	62	29,60		133.215,86D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	3.01.01.01.01.0005	0001	001	63	25,25		133.241,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	3.01.01.01.01.0005	0001	001	64	52,00		133.293,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	3.01.01.01.01.0005	0001	001	65	10,00		133.303,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	3.01.01.01.01.0005	0001	001	66	1.007,79		134.310,90D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	3.01.01.01.01.0005	0001	001	67	7,00		134.317,90D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	3.01.01.01.01.0005	0001	001	68	20,07		134.337,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	3.01.01.01.01.0005	0001	001	69	120,00		134.457,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	3.01.01.01.01.0005	0001	001	70	30,00		134.487,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	3.01.01.01.01.0005	0001	001	71	10,00		134.497,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	3.01.01.01.01.0005	0001	001	72	11,50		134.509,47D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	3.01.01.01.01.0005	0001	001	73	8,75		134.518,22D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 444

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	3.01.01.01.01.0005	0001	001	74	359,15		134.877,37D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	3.01.01.01.01.0005	0001	001	75	88,00		134.965,37D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	3.01.01.01.01.0005	0001	001	76	15,00		134.980,37D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	3.01.01.01.01.0005	0001	001	77	176,76		135.157,13D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	3.01.01.01.01.0005	0001	001	78	1,50		135.158,63D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	3.01.01.01.01.0005	0001	001	79	8,00		135.166,63D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	3.01.01.01.01.0005	0001	001	80	48,00		135.214,63D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	3.01.01.01.01.0005	0001	001	81	4,10		135.218,73D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	3.01.01.01.01.0005	0001	001	82	9,60		135.228,33D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	3.01.01.01.01.0005	0001	001	83	360,22		135.588,55D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	3.01.01.01.01.0005	0001	001	84	14,10		135.602,65D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	3.01.01.01.01.0005	0001	001	85	6,80		135.609,45D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	3.01.01.01.01.0005	0001	001	86	85,32		135.694,77D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	3.01.01.01.01.0005	0001	001	87	2.758,03		138.452,80D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	3.01.01.01.01.0005	0001	001	88	35,50		138.488,30D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	3.01.01.01.01.0005	0001	001	89	675,00		139.163,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	3.01.01.01.01.0005	0001	001	90	656,00		139.819,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	3.01.01.01.01.0005	0001	001	91	53,59		139.872,89D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	3.01.01.01.01.0005	0001	001	92	3,40		139.876,29D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	3.01.01.01.01.0005	0001	001	93	96,66		139.972,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	3.01.01.01.01.0005	0001	001	94	460,00		140.432,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	3.01.01.01.01.0005	0001	001	95	256,00		140.688,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	3.01.01.01.01.0005	0001	001	96	60,00		140.748,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	3.01.01.01.01.0005	0001	001	97	5,45		140.754,40D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	3.01.01.01.01.0005	0001	001	98	21,55		140.775,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	3.01.01.01.01.0005	0001	001	99	19,00		140.794,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	3.01.01.01.01.0005	0001	001	100	7,00		140.801,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	3.01.01.01.01.0005	0001	001	101	450,00		141.251,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	3.01.01.01.01.0005	0001	001	102	28,67		141.280,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	3.01.01.01.01.0005	0001	001	103	18,00		141.298,62D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 446

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	3.01.01.01.01.0005	0001	001	104	540,00		141.838,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	3.01.01.01.01.0005	0001	001	105	37,57		141.876,19D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	3.01.01.01.01.0005	0001	001	106	550,00		142.426,19D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	3.01.01.01.01.0005	0001	001	107	104,00		142.530,19D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	3.01.01.01.01.0005	0001	001	108	95,50		142.625,69D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	3.01.01.01.01.0005	0001	001	109	49,05		142.674,74D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	3.01.01.01.01.0005	0001	001	110	4,00		142.678,74D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	3.01.01.01.01.0005	0001	001	111	7,60		142.686,34D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	3.01.01.01.01.0005	0001	001	112	1,50		142.687,84D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000599075	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		3.819,17	138.868,67D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000599075	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		3.819,17	135.049,50D
14/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.819,17	131.230,33D
17/07/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6		3.256,00	127.974,33D
17/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000931	1.01.15.01.01.0001	0001	001	8		5.300,00	122.674,33D
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	17,00		122.691,33D
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	200,00		122.891,33D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	130,00		123.021,33D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Portes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 447 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	55,00		123.076,33D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	27,00		123.103,33D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	52,50		123.155,83D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	28,50		123.184,33D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24012	18,90		123.203,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24013	715,00		123.918,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24014	80,00		123.998,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24015	50,00		124.048,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24016	51,00		124.099,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24017	73,00		124.172,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24018	47,00		124.219,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24019	109,80		124.329,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	25,00		124.354,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	7,00		124.361,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		124.379,03D

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 440

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	195,00		124.574,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	70,00		124.644,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	55,00		124.699,03D
21/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000375	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		1.180,36	123.518,67D
21/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.694,37	120.824,30D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	46,90		120.871,20D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	46,98		120.918,18D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	38,00		120.956,18D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	76,00		121.032,18D
22/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002653125	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		713,40	120.318,78D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	119,44		120.438,22D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	60,00		120.498,22D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	25,00		120.523,22D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	25,92		120.549,14D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	24,00		120.573,14D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		120.600,14D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	13,00		120.613,14D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	34,83		120.647,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	14,00		120.661,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	30,00		120.691,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	19,00		120.710,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	45,00		120.755,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	567,91		121.323,88D
25/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.272,92	115.050,96D
25/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.240,00	112.810,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	100,00		112.910,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	2,40		112.913,36D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	30,10		112.943,46D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	22,50		112.965,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		112.983,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	56,00		113.039,96D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	15,00		113.054,96D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS P. M. Fls. 450

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	4,50		113.059,46D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	20,00		113.079,46D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	137,43		113.216,89D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	6,50		113.223,39D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	16,00		113.239,39D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	332,73		113.572,12D
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15,00		113.587,12D
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	10,50		113.597,62D
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	15,00		113.612,62D
28/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000932	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		2.650,00	110.962,62D
28/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		623,60	110.339,02D
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	545,00		110.884,02D
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15,00		110.899,02D
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	0,75		110.899,77D
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	38,00		110.937,77D
29/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002656103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		568,10	110.369,67D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23920	6,00		110.375,67D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23921	22,40		110.398,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23922	516,00		110.914,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23923	15,00		110.929,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23924	87,59		111.016,66D
31/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23917		2.933,19	108.083,47D
31/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23918		2.933,19	105.150,28D
31/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000421308	3.01.01.03.06.0048	0001	001	23919		608,30	104.541,98D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	5,50		104.547,48D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19	87,19		104.634,67D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20	680,00		105.314,67D
01/08/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	10		11.349,80	93.964,87D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		1.884,00	92.080,87D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		1.257,02	90.823,85D
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	156,00		90.979,85D
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	20,00		90.999,85D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 452

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	6,00		91.005,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	160,00		91.165,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	5,00		91.170,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	5,00		91.175,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	50,00		91.225,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	18,00		91.243,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	18,00		91.261,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	80,00		91.341,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	950,71		92.292,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	430,00		92.722,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	60,00		92.782,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	25,00		92.807,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	70,00		92.877,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	40,00		92.917,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	50,50		92.968,06D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 453 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	18,00		92.986,06D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	200,00		93.186,06D
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24017	390,00		93.576,06D
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24018	3,00		93.579,06D
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24019	60,00		93.639,06D
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24020	60,00		93.699,06D
05/08/2023	0001	001	Recebimento de adiantamento	2.01.01.09.01.0001	0001	001	24021	98.000,00		191.699,06D
05/08/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24011		44.397,20	147.301,86D
05/08/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24012		5.729,17	141.572,69D
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24021	216,00		141.788,69D
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24022	55,00		141.843,69D
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24023	2,00		141.845,69D
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24024	24,00		141.869,69D
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24025	227,00		142.096,69D
07/08/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24013		3.911,67	138.185,02D
07/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24020		12.900,00	125.285,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	12,00		125.297,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	127,00		125.424,02D

P. M. Fls. 454

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	8,00		125.432,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	460,00		125.892,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	15,00		125.907,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	990,00		126.897,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	42,00		126.939,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	320,00		127.259,02D
08/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		792,00	126.467,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	200,00		126.667,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	150,00		126.817,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	18,00		126.835,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	538,00		127.373,02D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000003280	1.01.15.01.01.0001	0001	001	10		5.568,63	121.804,39D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		5.568,63	116.235,76D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000936	1.01.15.01.01.0001	0001	001	12		2.650,00	113.585,76D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000937	1.01.15.01.01.0001	0001	001	13		2.650,00	110.935,76D
09/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		2.447,00	108.488,76D
09/08/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	19		334,01	108.154,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 455 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25.631,02		133.785,77D
10/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000521	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	7.800,00		141.585,77D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	56,00		141.641,77D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	20,00		141.661,77D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	13,50		141.675,27D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	125,00		141.800,27D
10/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000938	1.01.15.01.01.0001	0001	001	9		5.300,00	136.500,27D
11/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000522	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8	12.600,00		149.100,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	165,00		149.265,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	460,00		149.725,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	15,00		149.740,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	210,00		149.950,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	596,00		150.546,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	17,00		150.563,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	15,00		150.578,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	280,00		150.858,27D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 456

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	18,00		150.876,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	17,00		150.893,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	150,00		151.043,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	21,00		151.064,27D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	7,70		151.071,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	88,00		151.159,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	45,00		151.204,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	445,00		151.649,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	2.916,36		154.566,33D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	56,00		154.622,33D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	25,00		154.647,33D
14/08/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		826,24	153.821,09D
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	3.000,00		156.821,09D
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	30,00		156.851,09D
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	12,00		156.863,09D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	20,00		156.883,09D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23938	64,80		156.947,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23939	231,00		157.178,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23940	350,00		157.528,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23941	70,00		157.598,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23942	71,50		157.670,39D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23943	17,50		157.687,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23944	40,00		157.727,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23945	60,00		157.787,89D
16/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000940	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23937		2.700,00	155.087,89D
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	460,00		155.547,89D
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	240,00		155.787,89D
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	245,50		156.033,39D
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	9,90		156.043,29D
17/08/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		846,45	155.196,84D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23945	55,00		155.251,84D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23946	15,00		155.266,84D

P. M. Fls 458 Pública

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23947	20,00		155.286,84D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23948	2.122,05		157.408,89D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23949	47,00		157.455,89D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23950	197,02		157.652,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23951	22,00		157.674,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23952	5,00		157.679,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23953	200,00		157.879,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23954	734,81		158.614,72D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23955	13,45		158.628,17D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23956	111,00		158.739,17D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23957	0,90		158.740,07D
18/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000378	3.01.01.03.06.0048	0001	001	23944		1.083,96	157.656,11D
19/08/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		3.424,17	154.231,94D
21/08/2023	0001	001	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	149,62		154.381,56D
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	55,00		154.436,56D
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	2,00		154.438,56D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. 159 Fls. Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	230,00		154.668,56D
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	45,00		154.713,56D
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	5,00		154.718,56D
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	48,00		154.766,56D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000906	3.01.01.03.06.0048	0001	001	8		34.524,57	120.241,99D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000907	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9		27.655,66	92.586,33D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	3.01.01.03.06.0048	0001	001	10		20.599,93	71.986,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	46,00		72.032,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		72.078,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	123,00		72.201,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25,00		72.226,40D
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	70,00		72.296,40D
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	52,40		72.348,80D
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	270,00		72.618,80D
24/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000941	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		2.700,00	69.918,80D
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	13,00		69.931,80D

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 460 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	290,00		70.221,80D
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		70.267,80D
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	4,75		70.272,55D
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	11,25		70.283,80D
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	3,00		70.286,80D
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	200,00		70.486,80D
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	30,00		70.516,80D
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	40,00		70.556,80D
28/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		2.520,00	68.036,80D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	305,99		68.342,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	15,00		68.357,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	62,00		68.419,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	135,00		68.554,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	675,00		69.229,79D
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.053,42	68.176,37D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREFEITURA DOS CRENTES P. M. Fls: 461

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.328,60	66.847,77D
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	30,00		66.877,77D
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,00		66.880,77D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23985	115,00		66.995,77D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23986	2,76		66.998,53D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23987	30,00		67.028,53D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23988	7,05		67.035,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23989	900,00		67.935,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23990	46,00		67.981,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23991	60,00		68.041,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23992	34,99		68.076,57D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23993	35,00		68.111,57D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23994	1,25		68.112,82D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23995	25,00		68.137,82D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	285,00		68.422,82D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 462

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	315,00		68.737,82D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	158,49		68.896,31D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	28,00		68.924,31D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	15,00		68.939,31D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	15,00		68.954,31D
01/09/2023	0001	001	Pagamento de férias 09-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6		6.485,60	62.468,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	40,00		62.508,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	100,00		62.608,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	88,00		62.696,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	26,00		62.722,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	73,00		62.795,71D
02/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000004652	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		4.200,00	58.595,71D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	97,50		58.693,21D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6,00		58.699,21D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	95,00		58.794,21D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	10,60		58.804,81D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

M. FIS. 463 CORRENTES Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	42,00		58.846,81D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	18,00		58.864,81D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	11,00		58.875,81D
04/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.305,00	57.570,81D
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24018	40,00		57.610,81D
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24019	2,80		57.613,61D
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24020	14,00		57.627,61D
05/09/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	3.01.01.01.01.0006	0001	001	24021	155.018,57		212.646,18D
05/09/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24015		35.123,64	177.522,54D
05/09/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24016		5.729,17	171.793,37D
05/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24017		65,00	171.728,37D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	100,00		171.828,37D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	3,60		171.831,97D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	450,00		172.281,97D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,50		172.285,47D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	38,00		172.323,47D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	360,00		172.683,47D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 464

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/09/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24017		3.147,51	169.535,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	22,00		169.557,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	15,00		169.572,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	35,00		169.607,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	6,00		169.613,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	35,00		169.648,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	5,00		169.653,96D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		574,49	169.079,47D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		466,00	168.613,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	27,00		168.640,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	28,00		168.668,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		168.680,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	18,00		168.698,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		168.716,47D
11/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	38,00		168.754,47D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	68,00		168.822,47D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos.

P. M. 465 DOS CRENTES Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	197,90		169.020,37D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	18,00		169.038,37D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	6,90		169.045,27D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	35,00		169.080,27D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	11,00		169.091,27D
12/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000128802	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		659,81	168.431,46D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		168.461,46D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	37,00		168.498,46D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	465,00		168.963,46D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	18,00		168.981,46D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	105,80		169.087,26D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	13,00		169.100,26D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	77,00		169.177,26D
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	48,00		169.225,26D
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	32,00		169.257,26D
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	46,00		169.303,26D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS P. M. Fls. 466 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	78,20		169.381,46D
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	43,00		169.424,46D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		765,82	168.658,64D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.406,90	166.251,74D
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		255,00	165.996,74D
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		395,00	165.601,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	17,00		165.618,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	29,00		165.647,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	8,00		165.655,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	13,00		165.668,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		165.714,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	24,00		165.738,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	50,00		165.788,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	80,00		165.868,74D
15/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.180,00	163.688,74D
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	7,00		163.695,74D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	5,00		163.700,74D
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	6,00		163.706,74D
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	8,00		163.714,74D
16/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000824213	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		8.222,20	155.492,54D
16/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		8.222,20	147.270,34D
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	40,00		147.310,34D
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	340,00		147.650,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	115,00		147.765,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		147.777,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,00		147.780,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	30,00		147.810,34D
19/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		175,00	147.635,34D
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24021	214,00		147.849,34D
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24022	80,00		147.929,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	80,00		148.009,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	163,00		148.172,34D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	100,00		148.272,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	35,00		148.307,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	13,40		148.320,74D
21/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000380	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		1.109,41	147.211,33D
21/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000608879	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		26.667,55	120.543,78D
21/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		26.667,55	93.876,23D
21/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		213,83	93.662,40D
21/09/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	10		346,55	93.315,85D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	952,70		94.268,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	67,00		94.335,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	54,00		94.389,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	92,00		94.481,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	50,00		94.531,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	842,20		95.373,75D
22/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.19.0001	0001	001	2		12.900,00	82.473,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	300,00		82.773,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fábes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

LIVRO DOS CIENTES P. M. Fls. 469 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	107,00		82.880,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	50,00		82.930,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	113,00		83.043,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	36,00		83.079,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	147,00		83.226,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	215,00		83.441,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	230,00		83.671,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	300,00		83.971,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	29,00		84.000,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		84.018,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	7,00		84.025,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	46,00		84.071,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	37,00		84.108,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	10,00		84.118,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	46,00		84.164,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 470 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	550,00		84.714,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	135,00		84.849,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	138,00		84.987,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	88,00		85.075,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	12,00		85.087,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	28,00		85.115,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	11,00		85.126,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	22,00		85.148,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	14,00		85.162,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	55,00		85.217,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	5,80		85.223,55D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.300,00	81.923,55D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.865,14	80.058,41D
27/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		153,41	79.905,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	37,00		79.942,00D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Partes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS
P. M.
Fls. 471
Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	15,00		79.957,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15,00		79.972,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	108,00		80.080,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	48,00		80.128,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	60,00		80.188,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	6,00		80.194,00D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	41,00		80.235,00D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	81,00		80.316,00D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6,90		80.322,90D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	247,00		80.569,90D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	850,00		81.419,90D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24009	18,80		81.438,70D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24010	22,00		81.460,70D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24011	10,00		81.470,70D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24012	89,00		81.559,70D

MUN. SÃO PEDRO DA ALDEIA P. M. Fls. 412 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24008		758,87	80.800,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24016	30,00		80.830,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24017	46,00		80.876,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24018	450,00		81.326,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24019	6,90		81.333,73D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24020	17,00		81.350,73D
02/10/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 10-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24013		9.728,40	71.622,33D
02/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	1.01.15.01.01.0001	0001	001	24014		1.973,40	69.648,93D
02/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	1.01.15.01.19.0001	0001	001	24015		4.106,49	65.542,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	120,00		65.662,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	150,00		65.812,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	230,00		66.042,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	87,00		66.129,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	54,00		66.183,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	18,00		66.201,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	260,00		66.461,44D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 473

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	4,00		66.465,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	480,00		66.945,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	142,00		67.087,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	55,00		67.142,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	90,00		67.232,44D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24022	200,00		67.432,44D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24023	90,00		67.522,44D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24024	2,50		67.524,94D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24025	60,00		67.584,94D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24026	40,00		67.624,94D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24027	14,84		67.639,78D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24028	120,00		67.759,78D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24029	20,00		67.779,78D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24030	12,50		67.792,28D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24031	14,90		67.807,18D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 474
Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24032	225,00		68.032,18D
05/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24033	15.000,00		83.032,18D
05/10/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24020		40.419,98	42.612,20D
05/10/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24021		5.729,17	36.883,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	13,50		36.896,53D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	13,50		36.910,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	110,00		37.020,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	16,00		37.036,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	35,00		37.071,03D
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24023	11,00		37.082,03D
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24024	9,50		37.091,53D
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24025	45,00		37.136,53D
07/10/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24022		3.592,47	33.544,06D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	12.481,58		46.025,64D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6.275,00		52.300,64D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	8.118,14		60.418,78D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	61,00		60.479,78D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	3,80		60.483,58D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 2175 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
09/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		48,00	60.435,58D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	22,00		60.457,58D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	9,60		60.467,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	30,00		60.497,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	3,00		60.500,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	9,00		60.509,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	313,40		60.822,58D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	40,00		60.862,58D
10/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	1.01.15.01.19.0001	0001	001	1		1.949,63	58.912,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	36,00		58.948,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	1.228,00		60.176,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	55,00		60.231,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	64,99		60.296,94D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	65,00		60.361,94D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	184,05		60.545,99D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	42,50		60.588,49D

P. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 476 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	48,00		60.636,49D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	60,00		60.696,49D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	50,00		60.746,49D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	23,00		60.769,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	1.580,00		62.349,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	450,00		62.799,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	135,00		62.934,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	870,00		63.804,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	117,00		63.921,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	1.340,00		65.261,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	194,00		65.455,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	92,00		65.547,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	22,00		65.569,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	79,00		65.648,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	420,00		66.068,49D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 477 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		816,00	65.252,49D
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	28,00		65.280,49D
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	23,00		65.303,49D
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6,00		65.309,49D
16/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		8.705,83	56.603,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	43,00		56.646,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	12,00		56.658,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	95,00		56.753,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	39,00		56.792,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	15,00		56.807,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	179,50		56.987,16D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	19,99		57.007,15D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000037067	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.737,49	54.269,66D
17/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	1.01.15.01.19.0001	0001	001	2		2.737,49	51.532,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	1.840,00		53.372,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	26,00		53.398,17D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 478 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	76,00		53.474,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	51,00		53.525,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	47,00		53.572,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	17,00		53.589,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	60,00		53.649,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	870,00		54.519,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	4,00		54.523,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	89,00		54.612,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	21,00		54.633,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	165,00		54.798,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	40,00		54.838,17D
18/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14	12.900,00		67.738,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	828,00		68.566,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	15,00		68.581,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	94,00		68.675,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	161,00		68.836,17D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Partes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	52,00		68.888,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	38,00		68.926,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	24,00		68.950,17D
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24027	32,00		68.982,17D
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24028	262,00		69.244,17D
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24029	8,00		69.252,17D
21/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	35,00		69.287,17D
21/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	206,00		69.493,17D
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		69.523,17D
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	135,00		69.658,17D
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	19,00		69.677,17D
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	60,00		69.737,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	60,00		69.797,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	350,00		70.147,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	370,00		70.517,17D

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 480 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	57,00		70.574,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	96,00		70.670,17D
26/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6	30.000,00		100.670,17D
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	290,00		100.960,17D
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		100.972,17D
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	10,00		100.982,17D
27/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		2.668,02	98.314,15D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	4,50		98.318,65D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	140,00		98.458,65D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	46,00		98.504,65D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	21,50		98.526,15D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	155,00		98.681,15D
28/10/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		8.329,54	90.351,61D
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	20.000,00		110.351,61D
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	15.000,00		125.351,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	10,00		125.361,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	20,00		125.381,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	145,00		125.526,61D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Cortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

P. M. Fls. 481 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	1.125,00		126.651,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	18,00		126.669,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	20,00		126.689,61D
30/10/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		10.704,99	115.984,62D
30/10/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		50,00	115.934,62D
31/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24085	45,00		115.979,62D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	2.680,00		118.659,62D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	4,50		118.664,12D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	7,00		118.671,12D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	9,00		118.680,12D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19	22,00		118.702,12D
01/11/2023	0001	001	Pagamento férias 11-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	9		8.226,64	110.475,48D
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	35,00		110.510,48D
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	34,00		110.544,48D
03/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002017	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		24.077,18	86.467,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	45,00		86.512,30D

P. M. Fls. 482 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	55,00		86.567,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	45,00		86.612,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	380,00		86.992,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	27,00		87.019,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	12,00		87.031,30D
05/11/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		34.569,74	52.461,56D
05/11/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		3.227,07	49.234,49D
05/11/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4		5.729,17	43.505,32D
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	7,50		43.512,82D
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	80,00		43.592,82D
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	180,00		43.772,82D
07/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	110,00		43.882,82D
07/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	12,00		43.894,82D
07/11/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		4.643,47	39.251,35D
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		952,50	38.298,85D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa atraso DCTFWEB	3.01.01.07.01.0029	0001	001	3		125,00	38.173,85D
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 06-2023	(diversas)			4		1.182,14	36.991,71D
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 07-2023	(diversas)			5		1.171,28	35.820,43D
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 08-2023	(diversas)			6		1.122,42	34.698,01D
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 09-2023	(diversas)			7		1.012,31	33.685,70D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 483 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Cortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000751	3.01.01.03.06.0048	0001	001	10		1.043,00	32.642,70D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000752	3.01.01.03.06.0048	0001	001	11		1.375,00	31.267,70D
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	60,00		31.327,70D
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	38,00		31.365,70D
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		850,40	30.515,30D
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	2		850,40	29.664,90D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		995,11	28.669,79D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		473,00	28.196,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	65,00		28.261,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	50,00		28.311,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25,00		28.336,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	244,73		28.581,52D
09/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000961	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		2.700,00	25.881,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	138,00		26.019,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	15,00		26.034,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	43,00		26.077,52D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 484 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	47,00		26.124,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	92,00		26.216,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	40,00		26.256,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	65,00		26.321,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	72,00		26.393,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	6,85		26.400,37D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	400,00		26.800,37D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	3,80		26.804,17D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	5,90		26.810,07D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25,00		26.835,07D
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	620,00		27.455,07D
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		27.501,07D
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	400,00		27.901,07D
14/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000965	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		2.700,00	25.201,07D
17/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000032	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	30.558,64		55.759,71D
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	286,50		56.046,21D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04.

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 485 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	131,00		56.177,21D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	189,99		56.367,20D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		56.394,20D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	8,00		56.402,20D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	47,00		56.449,20D
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		56.476,20D
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	42,00		56.518,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	90,00		56.608,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	95,00		56.703,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	43,00		56.746,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	36,00		56.782,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	46,00		56.828,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	759,00		57.587,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	53,00		57.640,20D
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	31,00		57.671,20D

COMARCA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 486
Registro Público

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	210,00		57.881,20D
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	365,00		58.246,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	480,00		58.726,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	77,00		58.803,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	7,00		58.810,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	21,00		58.831,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	31,00		58.862,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	70,00		58.932,20D
25/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	15,00		58.947,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	144,00		59.091,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	4,00		59.095,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	14,00		59.109,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	84,00		59.193,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	60,00		59.253,20D
27/11/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.094,40	58.158,80D

P. M. Fls. 487 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/11/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		634,14	57.524,66D
27/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	1.01.15.01.19.0001	0001	001	8		2.445,04	55.079,62D
27/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000247	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9		12.684,99	42.394,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	29,00		42.423,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	44,00		42.467,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	13,00		42.480,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	157,00		42.637,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	30,00		42.667,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	648,00		43.315,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	60,00		43.375,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	40,00		43.415,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	18,00		43.433,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	680,00		44.113,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	20,00		44.133,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	20,00		44.153,63D
29/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000970	1.01.15.01.01.0001	0001	001	10		2.700,00	41.453,63D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 488

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA / CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	3.01.01.01.01.0006	0001	001	28	100.000,00		141.453,63D
30/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29	2.430,00		143.883,63D
30/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30	220,00		144.103,63D
30/11/2023	0001	001	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.01.05.01.03.0003	0001	001	14		21.020,00	123.083,63D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	166,00		123.249,63D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	275,00		123.524,63D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	3,50		123.528,13D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	190,00		123.718,13D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	63,00		123.781,13D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	7,50		123.788,63D
01/12/2023	0001	001	Pagamento de férias 12-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	5		4.864,20	118.924,43D
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	40,00		118.964,43D
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	5,00		118.969,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	70,00		119.039,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	60,00		119.099,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	68,00		119.167,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	40,00		119.207,43D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 489 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	31,00		119.238,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	120,00		119.358,43D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	176,99		119.535,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	135,00		119.670,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	24,00		119.694,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	25,00		119.719,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	200,00		119.919,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	18,00		119.937,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	1,90		119.939,32D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	175,00		120.114,32D
05/12/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		61.502,57	58.611,75D
05/12/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3		5.160,00	53.451,75D
05/12/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		5.729,17	47.722,58D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	5,00		47.727,58D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	51,78		47.779,36D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	130,00		47.909,36D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	61,00		47.970,36D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 490 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		48.016,36D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	14,15		48.030,51D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	92,00		48.122,51D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	125,00		48.247,51D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	1.000,00		49.247,51D
06/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		857,55	48.389,96D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	77,54		48.467,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	15,00		48.482,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	28,00		48.510,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		48.537,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	11,00		48.548,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	14,00		48.562,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	30,00		48.592,50D
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000009292	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		4.600,00	43.992,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	13,00		44.005,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	42,00		44.047,50D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		44.059,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,00		44.062,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	422,00		44.484,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	18,00		44.502,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	64,00		44.566,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	46,00		44.612,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	185,00		44.797,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	18,00		44.815,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	19,00		44.834,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	34,00		44.868,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	360,00		45.228,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	220,00		45.448,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	145,00		45.593,50D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	144,97		45.738,47D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	4,00		45.742,47D

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 492

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	22,00		45.764,47D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	6,80		45.771,27D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	79,83		45.851,10D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	15,00		45.866,10D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	30,00		45.896,10D
10/12/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1	48.000,00		93.896,10D
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	55,00		93.951,10D
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	5,00		93.956,10D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	(diversas)			3		6.705,36	87.250,74D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	(diversas)			4		4.794,50	82.456,24D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	(diversas)			5		6.374,49	76.081,75D
11/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2023	(diversas)			6		5.245,80	70.835,95D
11/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2023	(diversas)			7		5.491,56	65.344,39D
11/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2023	(diversas)			8		6.028,51	59.315,88D
11/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		897,60	58.418,28D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	294,80		58.713,08D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	110,00		58.823,08D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	125,00		58.948,08D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	22,00		58.970,08D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

CARTÓRIO DOS CRENTES P. M. Fls 493 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	28,00		58.998,08D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	(diversas)			3		1.149,04	57.849,04D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	(diversas)			4		3.985,40	53.863,64D
12/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	5		857,55	53.006,09D
12/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2023	(diversas)			6		5.415,27	47.590,82D
12/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	1.01.15.01.19.0001	0001	001	7		3.092,00	44.498,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	66,00		44.564,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	6,00		44.570,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	40,00		44.610,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	20,00		44.630,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	25,00		44.655,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	15,00		44.670,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	41,00		44.711,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	52,00		44.763,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	23,99		44.787,81D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	12,00		44.799,81D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	18,00		44.817,81D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 494 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	12,00		44.829,81D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000800	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		1.011,00	43.818,81D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000801	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		1.250,00	42.568,81D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000384	3.01.01.03.06.0048	0001	001	5		355,10	42.213,71D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000385	3.01.01.03.06.0048	0001	001	6		200,80	42.012,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	35,00		42.047,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15,00		42.062,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	36,00		42.098,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	113,94		42.212,85D
14/12/2023	0001	001	Vr. recebimento de duplicatas na data	1.01.03.02.01.0002	0001	001	12	18.230,98		60.443,83D
14/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000151	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		15.000,00	45.443,83D
15/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	11,00		45.454,83D
15/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001045	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		23.945,58	21.509,25D
15/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		80,50	21.428,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	26,00		21.454,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	28,00		21.482,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	4,00		21.486,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

P. M. Fls. 495

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Rubrica	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa											
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	428,00			21.914,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	3,60			21.918,35D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	15,00			21.933,35D
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	500,00			22.433,35D
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	13,00			22.446,35D
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	145,00			22.591,35D
18/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2			699,00	21.892,35D
18/12/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	5			256,86	21.635,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	28,00			21.663,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	5,00			21.668,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	19,00			21.687,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	19,00			21.706,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	5,00			21.711,49D
19/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000011734	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1			14.038,50	7.672,99D
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28	398,00			8.070,99D
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29	60,00			8.130,99D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Rubrica	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa											
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	3.01.01.01.01.0005		0001	001	30	20,00		8.150,99D
20/12/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.02.01.0001		0001	001	32	25.000,00		33.150,99D
20/12/2023	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 12-2023	2.01.01.21.02.0001		0001	001	9		22.201,23	10.949,76D
20/12/2023	0001	001	Pagamento ICMS 11-2023	2.01.01.03.03.0001		0001	001	24		2.546,95	8.402,81D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	3.01.01.07.01.0063		0001	001	25		66,40	8.336,41D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	3.01.01.07.01.0063		0001	001	26		38,90	8.297,51D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	3.01.01.07.01.0063		0001	001	27		77,80	8.219,71D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	3.01.01.01.01.0005		0001	001	1	16.071,20		24.290,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	3.01.01.01.01.0005		0001	001	3	440,00		24.730,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	3.01.01.01.01.0005		0001	001	4	77,00		24.807,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	3.01.01.01.01.0005		0001	001	5	42,00		24.849,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	3.01.01.01.01.0005		0001	001	6	200,00		25.049,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	3.01.01.01.01.0005		0001	001	7	3,00		25.052,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	3.01.01.01.01.0005		0001	001	8	22,00		25.074,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	3.01.01.01.01.0005		0001	001	9	5,00		25.079,91D
21/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	3.01.01.07.01.0063		0001	001	2		958,58	24.121,33D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	3.01.01.01.01.0005		0001	001	1	91,00		24.212,33D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Partes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 497

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Rubrica	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa											
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	33,00			24.245,33D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	3,90			24.249,23D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	48,00			24.297,23D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	12,00			24.309,23D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	10,00			24.319,23D
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	15,00			24.334,23D
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	22,00			24.356,23D
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	3,00			24.359,23D
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	10,00			24.369,23D
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	38,00			24.407,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	30,00			24.437,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	20,00			24.457,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	32,00			24.489,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	9,00			24.498,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	42,00			24.540,23D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PEDRO DOS CRENTES DO SUL
P. M.
Fls 498
Reconhecimento por Autenticidade
Pública

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	39,00		24.579,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	113,00		24.692,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	65,00		24.757,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	1.170,00		25.927,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	45,00		25.972,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	21,00		25.993,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	42,00		26.035,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	142,00		26.177,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	109,00		26.286,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	10,00		26.296,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	18,00		26.314,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	45,00		26.359,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	43,00		26.402,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	19,00		26.421,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	8,50		26.429,73D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	2,00		26.431,73D
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	290,00		26.721,73D
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	220,00		26.941,73D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**628.550,65D**		**2.035.459,73**	**2.637.068,65**	**26.941,73D**
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							274.843,31D
31/01/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20228	395.850,00		670.693,31D
18/02/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		8.000,00	662.693,31D
03/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		10.000,00	652.693,31D
04/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15.000,00	637.693,31D
05/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23873		45.000,00	592.693,31D
12/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		6.500,00	586.193,31D
13/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		10.500,00	575.693,31D
13/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10.000,00	565.693,31D
14/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		18.000,00	547.693,31D
15/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		15.400,00	532.293,31D
18/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		8.906,00	523.387,31D
19/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		7.500,00	515.887,31D
20/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23877		9.450,00	506.437,31D
23/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		9.600,00	496.837,31D
24/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		12.800,00	484.037,31D
25/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		9.000,00	475.037,31D
26/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		7.000,00	468.037,31D
27/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		24.500,00	443.537,31D
31/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		32.000,00	411.537,31D
22/05/2023	0001	001	Recebimento adiantamento	2.01.01.09.01.0001	0001	001	3	300.000,00		711.537,31D
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23829	63.985,60		775.522,91D
18/06/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		19.200,00	756.322,91D
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	57.802,60		814.125,51D
01/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21	99.404,27		913.529,78D
05/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24033		15.000,00	898.529,78D
18/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		12.900,00	885.629,78D
26/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		30.000,00	855.629,78D
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		20.000,00	835.629,78D
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15.000,00	820.629,78D
30/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	3.01.01.01.01.0006	0001	001	28	297.977,16		1.118.606,94D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS P. M. Fls. 500

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
20/12/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32		25.000,00	1.093.606,94D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30.034,07		1.123.641,01D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	17.541,90		1.141.182,91D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	17.338,80		1.158.521,71D
28/12/2023	0001	001	Pagamento de fornecedores	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6		84.711,50	1.073.810,21D
29/12/2023	0001	001	Recebimentos de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	9	232.898,70		1.306.708,91D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**274.843,31D**		**1.512.833,10**	**480.967,50**	**1.306.708,91D**
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							210.778,70D
03/02/2023	0001	001	Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	190.660,52		401.439,22D
16/02/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		9.800,00	391.639,22D
10/12/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		48.000,00	343.639,22D
29/12/2023	0001	001	Recebimentos de duplicatas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9		232.898,70	110.740,52D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**210.778,70D**		**190.660,52**	**290.698,70**	**110.740,52D**
Conta: 1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/01/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	240.347,21		240.347,21D
14/12/2023	0001	001	Vr. recebimento de duplicatas na data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		18.230,98	222.116,23D
Resumo da conta 1.01.03.02.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**0,00**		**240.347,21**	**18.230,98**	**222.116,23D**
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	21.020,00		21.020,00D
20/12/2023	0001	001	Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	2.01.01.21.02.0001	0001	001	23		21.020,00	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**0,00**		**21.020,00**	**21.020,00**	**0,00**
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							81.220,00D
07/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23880	2.727,66		83.947,66D

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL RENTE P. M. Fls. 501 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.730,46		89.678,12D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.529,46		91.207,58D
20/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	5.300,00		96.507,58D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.650,00		99.157,58D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000588907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	3.433,71		102.591,29D
27/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.222,06		108.813,35D
29/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.396,78		116.210,13D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000447218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23797	3.847,17		120.057,30D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23802	5.300,00		125.357,30D
11/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000917	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.650,00		128.007,30D
19/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000922	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.650,00		130.657,30D
23/05/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.230,94		131.888,24D
24/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000923	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.650,00		134.538,24D
25/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000798359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.815,53		136.353,77D
13/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000927	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.650,00		139.003,77D
18/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002629966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.000,78		140.004,55D
23/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000928	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.300,00		145.304,55D
27/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.650,00		147.954,55D
28/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000930	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.650,00		150.604,55D
30/06/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23862	18.849,98		169.454,53D
30/06/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23865	2.271,34		171.725,87D
10/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000462252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.588,63		174.314,50D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000599075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.819,17		178.133,67D
17/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000931	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5.300,00		183.433,67D
22/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002653125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	713,40		184.147,07D
28/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000932	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.650,00		186.797,07D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible] P.M. Fls. 502 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
29/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002656103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	568,10		187.365,17D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000003280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	5.568,63		192.933,80D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	2.650,00		195.583,80D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	2.650,00		198.233,80D
10/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	5.300,00		203.533,80D
16/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000940	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23937	2.700,00		206.233,80D
24/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000941	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.700,00		208.933,80D
02/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000004652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.200,00		213.133,80D
12/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000128802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	659,81		213.793,61D
16/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000824213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.222,20		222.015,81D
02/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24014	1.973,40		223.989,21D
16/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.705,83		232.695,04D
27/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.668,02		235.363,06D
30/10/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.704,99		246.068,05D
03/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000003712	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5	10.500,00		256.568,05D
06/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000960	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.700,00		259.268,05D
09/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.700,00		261.968,05D
14/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000965	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.700,00		264.668,05D
29/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.700,00		267.368,05D
30/11/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27	1.538,04		268.906,09D
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000009292	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.600,00		273.506,09D
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000009292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.600,00		278.106,09D
14/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	15.000,00		293.106,09D
19/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000011734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	14.038,50		307.144,59D
29/12/2023	0001	001	Transferencia entre contas	2.01.01.01.01.0008	0001	001	8		85.000,00	222.144,59D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**81.220,00D**		**225.924,59**	**85.000,00**	**222.144,59D**

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Cortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 503 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
			*** SALDO ANTERIOR ***							255.109,51D
20/01/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23868	2.172,39		257.281,90D
22/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000032632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.231,73		260.513,63D
23/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000585450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	11.594,77		272.108,40D
11/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000587465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	6.504,19		278.612,59D
11/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	43,29		278.655,88D
15/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	26,61		278.682,49D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000588907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	3.433,71		282.116,20D
10/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000034088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.987,39		286.103,59D
30/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000603543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.451,52		291.555,11D
30/05/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.451,52		297.006,63D
06/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000050419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.140,82		300.147,45D
06/06/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.140,82		303.288,27D
29/06/2023	0001	001	Custo da prestação de serviço	3.01.01.03.03.0001	0001	001	4		18.849,98	284.438,29D
30/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000013523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23864	5.866,00		290.304,29D
10/07/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	870,57		291.174,86D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000599075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.819,17		294.994,03D
21/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000608879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	26.667,55		321.661,58D
21/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	213,83		321.875,41D
22/09/2023	0001	001	Compesação adiantamento	2.03.01.09.01.0001	0001	001	8		140.174,39	181.701,02D
27/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	153,41		181.854,43D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000037067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.737,49		184.591,92D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS P. M. Fls. 504 Comissão

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
29/10/2023	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1		10.704,99	173.886,93D
30/10/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	50,00		173.936,93D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**255.109,51D**		**88.556,78**	**169.729,36**	**173.936,93D**
Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23869	10.347,33		10.347,33D
22/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	12.900,00		23.247,33D
02/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24015	4.106,49		27.353,82D
10/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.949,63		29.303,45D
17/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.737,49		32.040,94D
27/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.445,04		34.485,98D
12/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.092,00		37.577,98D
Resumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**37.577,98**	**0,00**	**37.577,98D**
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.230.050,00D
17/03/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1	117.100,79		1.347.150,79D
27/03/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2	123.148,78		1.470.299,57D
24/04/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	2.01.01.01.01.0006	0001	001	11	99,90		1.470.399,47D
03/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3		131.490,88	1.338.908,59D
08/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23803		1.570,37	1.337.338,22D
08/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23804		867,70	1.336.470,52D

P. M. Fls. 505

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos										
25/09/2023	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1	420.000,00		1.756.470,52D
30/10/2023	0001	001	Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	2.01.01.01.01.0009	0001	001	4	349.000,00		2.105.470,52D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**1.230.050,00D**		**1.009.349,47**	**133.928,95**	**2.105.470,52D**
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							150.362,40D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**150.362,40D**		**0,00**	**0,00**	**150.362,40D**
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							23.980,71D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**23.980,71D**		**0,00**	**0,00**	**23.980,71D**
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										
			*** SALDO ANTERIOR ***							470.105,17C
31/03/2023	0001	001	Depreciação acumulada trimestre	3.01.01.03.06.0017	0001	001	23721		38.868,89	508.974,06C
30/06/2023	0001	001	Depreciação acumulada do trimestre	3.01.01.03.06.0017	0001	001	23867		38.868,89	547.842,95C
30/09/2023	0001	001	Depreciação acumulada do trimestre	3.01.01.03.06.0017	0001	001	24014		38.868,89	586.711,84C
Resumo da conta 1.07.04.21.03 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**470.105,17C**		**0,00**	**116.606,67**	**586.711,84C**
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							11.597,76C
03/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000003712	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		10.500,00	22.097,76C
06/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000960	1.01.15.01.01.0001	0001	001	4		2.700,00	24.797,76C
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001016	3.01.01.03.06.0048	0001	001	8		18.343,88	43.141,64C
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001017	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9		18.689,68	61.831,32C
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001018	3.01.01.03.06.0048	0001	001	10		21.433,04	83.264,36C
29/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000249	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9		12.684,99	95.949,35C
30/11/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	27		1.538,04	97.487,39C
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000009292	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		4.600,00	102.087,39C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

P. MUN. SÃO ... P. M. Fls. 506 ... CORRENTES

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
28/12/2023	0001	001	Pagamento de fornecedores	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6	84.711,50		17.375,89C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**11.597,76C**	**84.711,50**	**90.489,63**	**17.375,89C**
Conta: 2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/03/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		117.100,79	117.100,79C
27/03/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2		123.148,78	240.249,57C
03/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.07.04.01.01.0003	0001	001	3	131.490,88		108.758,69C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**131.490,88**	**240.249,57**	**108.758,69C**
Conta: 2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/04/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	1.07.04.01.01.0003	0001	001	11		99,90	99,90C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**99,90**	**99,90C**
Conta: 2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
25/09/2023	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		420.000,00	420.000,00C
29/12/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.15.01.01.0001	0001	001	8	85.000,00		335.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**85.000,00**	**420.000,00**	**335.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/10/2023	0001	001	Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	1.07.04.01.01.0003	0001	001	4		349.000,00	349.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**349.000,00**	**349.000,00C**
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.601,67C
02/01/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19533		381,78	4.983,45C
02/01/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19534	4.601,67		381,78C
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20211		4.019,01	4.400,79C
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20214		825,82	5.226,61C
31/01/2023	0001	001	Vr.salário família 01-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20219	358,92		4.867,69C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Folhas Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. 507 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
06/02/2023	0001	001	Retenção de INSS rescisão 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21890		27,66	4.895,35C
15/02/2023	0001	001	Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21888		65,09	4.960,44C
27/02/2023	0001	001	Retenção de INSS rescisão	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21887		104,15	5.064,59C
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21880		3.952,66	9.017,25C
28/02/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21883		825,82	9.843,07C
28/02/2023	0001	001	Vr.salário família 02-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21890	358,92		9.484,15C
06/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23717		35,80	9.519,95C
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23710		3.534,44	13.054,39C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23714		825,82	13.880,21C
03/04/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23754		435,58	14.315,79C
17/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23719		87,88	14.403,67C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23747		3.541,83	17.945,50C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23750		825,82	18.771,32C
30/04/2023	0001	001	Vr.salário família 04-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23754	358,92		18.412,40C
08/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23788		59,40	18.471,80C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23813		3.848,58	22.320,38C
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23816		825,82	23.146,20C
31/05/2023	0001	001	Vr.salário família 05-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23822	358,92		22.787,28C
16/06/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.867,69		17.919,59C
16/06/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.616,46		13.303,13C
20/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23886	4.374,88		8.928,25C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23851		3.728,75	12.657,00C
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23854		825,82	13.482,82C
30/06/2023	0001	001	Vr.salário família 06-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23859	358,92		13.123,90C
04/07/2023	0001	001	Pg. INSS 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.396,06		8.727,84C

Continua...



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
04/07/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.532,19		4.195,65C
17/07/2023	0001	001	Retenção INSS férias comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	7		264,00	4.459,65C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23909		3.701,72	8.161,37C
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23912		825,82	8.987,19C
31/07/2023	0001	001	Vr.salário família 07-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23916	358,92		8.628,27C
01/08/2023	0001	001	Retenção de INSS férias comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	9		970,20	9.598,47C
16/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23927		77,55	9.676,02C
18/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23929		142,50	9.818,52C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23966		3.247,28	13.065,80C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23969		825,82	13.891,62C
31/08/2023	0001	001	Vr.salário família 08-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23973	358,92		13.532,70C
01/09/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 09-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	5		554,40	14.087,10C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23999		3.538,94	17.626,04C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24002		825,82	18.451,86C
30/09/2023	0001	001	Vr.salário família 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24007	358,92		18.092,94C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	24005		311,79	18.404,73C
02/10/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 10-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24012		831,60	19.236,33C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24077		3.033,18	22.269,51C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24080		825,82	23.095,33C
31/10/2023	0001	001	Vr.salário família 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24084	358,92		22.736,41C
01/11/2023	0001	001	Retênção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0014	0001	001	8		693,00	23.429,41C
01/11/2023	0001	001	Vr.salário família férias 11-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	7	119,64		23.309,77C
07/11/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.643,47		18.666,30C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8		4.975,45	23.641,75C
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16		825,82	24.467,57C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 509 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	3.01.01.07.02.0010	0001	001	17		17.544,79	42.012,36C
30/11/2023	0001	001	Vr.salário família 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20	658,02		41.354,34C
01/12/2023	0001	001	Retenção INSS férias 12-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4		415,80	41.770,14C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.195,65		37.574,49C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	4.432,62		33.141,87C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	4.904,43		28.237,44C
12/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.560,24		23.677,20C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		5.365,55	29.042,75C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		825,82	29.868,57C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	3.01.01.07.02.0010	0001	001	18		17.808,27	47.676,84C
31/12/2023	0001	001	Vr.salário família 12-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20	777,66		46.899,18C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							**4.601,67C**	**54.910,96**	**97.208,47**	**46.899,18C**
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							14.472,26C
07/01/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23864	14.472,26		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	20212		4.584,30	4.584,30C
07/02/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23869	4.080,20		504,10C
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	21881		4.136,17	4.640,27C
07/03/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23873	4.019,92		620,35C
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23712		4.047,44	4.667,79C
07/04/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23877	3.946,27		721,52C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23748		4.121,32	4.842,84C
07/05/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23881	3.606,86		1.235,98C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23814		4.014,70	5.250,68C
07/06/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23885	3.872,11		1.378,57C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23852		3.907,10	5.285,67C
07/07/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24009	3.804,47		1.481,20C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23910		4.154,62	5.635,82C
07/08/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24013	3.911,67		1.724,15C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23967		4.096,96	5.821,11C
07/09/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017	3.147,51		2.673,60C

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 510 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	24000		4.269,82	6.943,42C
07/10/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022	3.592,47		3.350,95C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	24078		4.075,45	7.426,40C
05/11/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.227,07		4.199,33C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	9		6.250,86	10.450,19C
05/12/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.160,00		5.290,19C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		7.967,09	13.257,28C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**14.472,26C**		**56.840,81**	**55.625,83**	**13.257,28C**
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							158.255,21C
05/01/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23863	158.255,21		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 01-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	20210		48.596,20	48.596,20C
31/01/2023	0001	001	Vr.salário família 01-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20219		358,92	48.955,12C
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20211	4.019,01		44.936,11C
05/02/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23867	44.936,11		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.salário ref. 02/2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	21879		47.872,26	47.872,26C
28/02/2023	0001	001	Vr.salário família 02-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21890		358,92	48.231,18C
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21880	3.952,66		44.278,52C
05/03/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23871	44.278,52		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 03-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23709		47.164,00	47.164,00C
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23710	3.534,44		43.629,56C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23711	22,63		43.606,93C
05/04/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23875	43.606,93		0,00
30/04/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 04-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23746		42.128,66	42.128,66C
30/04/2023	0001	001	Vr.salário família 04-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23754		358,92	42.487,58C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23747	3.541,83		38.945,75C
05/05/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23879	38.945,75		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.salário ref. 05/2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23812		46.286,66	46.286,66C
31/05/2023	0001	001	Vr.salário família 05-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23822		358,92	46.645,58C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23813	3.848,58		42.797,00C
05/06/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23883	42.797,00		0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

P. M. Fls. 511 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
30/06/2023	0001	001	Vr.salário ref. 06-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23850		46.420,00	46.420,00C
30/06/2023	0001	001	Vr.salário família 06-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23859		358,92	46.778,92C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23851	3.728,75		43.050,17C
05/07/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24006	43.050,17		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.salário ref. 07-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23908		47.740,00	47.740,00C
31/07/2023	0001	001	Vr.salário família 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23916		358,92	48.098,92C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23909	3.701,72		44.397,20C
05/08/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24011	44.397,20		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.salário ref. 08-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23965		38.012,00	38.012,00C
31/08/2023	0001	001	Vr.salário família 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23973		358,92	38.370,92C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23966	3.247,28		35.123,64C
05/09/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24015	35.123,64		0,00
30/09/2023	0001	001	Vr.salário ref. 09-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23998		43.600,00	43.600,00C
30/09/2023	0001	001	Vr.salário família 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24007		358,92	43.958,92C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23999	3.538,94		40.419,98C
05/10/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020	40.419,98		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.salário ref. 10-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	24076		37.244,00	37.244,00C
31/10/2023	0001	001	Vr.salário família 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24084		358,92	37.602,92C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24077	3.033,18		34.569,74C
05/11/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	34.569,74		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.salário ref. 11-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	7		65.820,00	65.820,00C
30/11/2023	0001	001	Vr.salário família 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20		658,02	66.478,02C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	4.975,45		61.502,57C
05/12/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	61.502,57		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.salário ref. 12-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	1		68.592,00	68.592,00C
31/12/2023	0001	001	Vr.salário família 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20		777,66	69.369,66C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	5.365,55		64.004,11C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	16,50		63.987,61C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**158.255,21C**		**678.409,34**	**584.141,74**	**63.987,61C**
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

1º TAB. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 519 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	19530		1.616,00	1.616,00C
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	19531		1.616,00	3.232,00C
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	19532		1.616,00	4.848,00C
02/01/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19533	381,78		4.466,22C
03/01/2023	0001	001	Pg.férias ref. colaboradores	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.466,22		0,00
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	23752		2.666,67	2.666,67C
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	23753		2.666,67	5.333,34C
03/04/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23754	435,58		4.897,76C
03/04/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23755	81,74		4.816,02C
03/04/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23756	4.816,02		0,00
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	1		1.760,00	1.760,00C
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2		1.760,00	3.520,00C
17/07/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.256,00		264,00C
17/07/2023	0001	001	Retenção INSS férias comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	7	264,00		0,00
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2		1.760,00	1.760,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	3		1.760,00	3.520,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	4		1.760,00	5.280,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	5		1.760,00	7.040,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	6		1.760,00	8.800,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	7		1.760,00	10.560,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	8		1.760,00	12.320,00C
01/08/2023	0001	001	Retenção de INSS férias comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	9	970,20		11.349,80C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

rtes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

REGISTRO DOS CRÉDITOS P. M. Fls. 513

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Rubrica	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar											
01/08/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	11.349,80			0,00
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	1			1.760,00	1.760,00C
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2			1.760,00	3.520,00C
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	3			1.760,00	5.280,00C
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	4			1.760,00	7.040,00C
01/09/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	554,40			6.485,60C
01/09/2023	0001	001	Pagamento de férias 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	6.485,60			0,00
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24006			1.760,00	1.760,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24007			1.760,00	3.520,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24008			1.760,00	5.280,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24009			1.760,00	7.040,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24010			1.760,00	8.800,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24011			1.760,00	10.560,00C
02/10/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24012	831,60			9.728,40C
02/10/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24013	9.728,40			0,00
01/11/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. 11-2023	3.01.01.07.02.0013	0001	001	6			8.800,00	8.800,00C
01/11/2023	0001	001	Vr.salário família férias 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	7			119,64	8.919,64C
01/11/2023	0001	001	Retênção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	693,00			8.226,64C
01/11/2023	0001	001	Pagamento férias 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	8.226,64			0,00
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	1			1.760,00	1.760,00C
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2			1.760,00	3.520,00C
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	3			1.760,00	5.280,00C
01/12/2023	0001	001	Retenção INSS férias 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	415,80			4.864,20C
01/12/2023	0001	001	Pagamento de férias 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.864,20			0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible] P. M. Fls 514 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**57.820,98**	**57.820,98**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21889		1.526,23	1.526,23C
06/02/2023	0001	001	Retenção de INSS rescisão 02-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21890	27,66		1.498,57C
06/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21891	1.498,57		0,00
15/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21887		2.459,33	2.459,33C
15/02/2023	0001	001	Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21888	65,09		2.394,24C
15/02/2023	0001	001	Pagamento de rescisão comp. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21889	2.394,24		0,00
27/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21885		2.546,13	2.546,13C
27/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02- 2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21886	2.441,98		104,15C
27/02/2023	0001	001	Retenção de INSS rescisão	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21887	104,15		0,00
06/03/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23716		1.779,40	1.779,40C
06/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23717	35,80		1.743,60C
07/03/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23874	1.743,60		0,00
17/04/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23718		2.039,80	2.039,80C
17/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23719	87,88		1.951,92C
18/04/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.951,92		0,00
08/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23787		1.848,00	1.848,00C
08/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23788	59,40		1.788,60C
09/05/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.788,60		0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
16/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23926		924,00	924,00C
16/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23927	77,55		846,45C
17/08/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	846,45		0,00
18/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23928		3.566,67	3.566,67C
18/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23929	142,50		3.424,17C
19/08/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.424,17		0,00
02/10/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 10-2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	24004		8.641,33	8.641,33C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24005	311,79		8.329,54C
28/10/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.329,54		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**25.330,89**	**25.330,89**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0016 - Obrigações Sociais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.551,42C
05/01/2023	0001	001	Pagamento de obrigações sociais 2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23867	3.551,42		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**3.551,42C**	**3.551,42**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	3.01.01.01.03.0002	0001	001	23		2.546,95	2.546,95C
20/12/2023	0001	001	Pagamento ICMS 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	2.546,95		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.546,95**	**2.546,95**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.pis ref. 11-2023	3.01.01.01.03.0004	0001	001	22		2.861,91	2.861,91C
31/12/2023	0001	001	Vr.pis ref. 12-2023	3.01.01.01.03.0004	0001	001	22		604,63	3.466,54C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**3.466,54**	**3.466,54C**
Conta: 2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.cofins ref. 11-2023	3.01.01.01.03.0003	0001	001	21		13.208,83	13.208,83C
31/12/2023	0001	001	Vr.cofins ref. 12-2023	3.01.01.01.03.0003	0001	001	21		2.790,59	15.999,42C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**15.999,42**	**15.999,42C**
Conta: 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 516 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher										
31/12/2023	0001	001	Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	3.01.01.07.03.0001	0001	001	23		13.323,35	13.323,35C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**13.323,35**	**13.323,35C**
Conta: 2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	3.01.01.07.03.0002	0001	001	24		13.499,26	13.499,26C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**13.499,26**	**13.499,26C**
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							891,03C
20/01/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 12-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23866	891,03		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20215		968,10	968,10C
20/02/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	968,10		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21884		968,10	968,10C
20/03/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23876	968,10		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23711		22,63	22,63C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23715		968,10	990,73C
03/04/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23755		81,74	1.072,47C
26/04/2023	0001	001	Pagto IRRF 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	990,73		81,74C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23751		968,10	1.049,84C
19/05/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.049,84		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23817		952,50	952,50C
20/06/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23887	952,50		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23855		952,50	952,50C
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23913		952,50	1.905,00C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23970		952,50	2.857,50C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24003		952,50	3.810,00C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24081		952,50	4.762,50C
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	952,50		3.810,00C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	952,50		2.857,50C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF comp 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	952,50		1.905,00C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	952,50		952,50C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	952,50		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12		952,50	952,50C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fontes: Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		16,50	969,00C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		952,50	1.921,50C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**891,03C**	**10.582,80**	**11.613,27**	**1.921,50C**
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							59.249,83C
01/01/2023	0001	001	Reconhecimento de parcelamento	2.01.01.03.03.0021	0001	001	4	51.308,30		7.941,53C
20/01/2023	0001	001	Pg.simples ref. 12-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23867	7.874,30		67,23C
31/01/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	20216		5.262,84	5.330,07C
28/02/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	21885		6.936,40	12.266,47C
30/04/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23752		3.933,20	16.199,67C
31/05/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23818		4.154,24	20.353,91C
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.262,84		15.091,07C
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.936,40		8.154,67C
30/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23856		5.363,00	13.517,67C
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.221,47		9.296,20C
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.933,20		5.363,00C
31/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23914		3.869,97	9.232,97C
31/08/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23971		5.185,88	14.418,85C
30/09/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	24004		967,61	15.386,46C
31/10/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	24082		3.681,33	19.067,79C
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.363,00		13.704,79C
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.869,97		9.834,82C
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.185,88		4.648,94C
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	967,61		3.681,33C
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.681,33		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**59.249,83C**	**98.604,30**	**39.354,47**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/01/2023	0001	001	Reconhecimento de parcelamento	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4		51.308,30	51.308,30C
31/01/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20217	776,60		50.531,70C

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 518 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional										
28/02/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21887	776,91		49.754,79C
31/03/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23716	784,67		48.970,12C
31/05/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23819	800,91		48.169,21C
31/05/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23820	800,91		47.368,30C
30/06/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23857	809,61		46.558,69C
14/08/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	826,24		45.732,45C
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	850,40		44.882,05C
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	850,40		44.031,65C
06/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	857,55		43.174,10C
12/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	857,55		42.316,55C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0021 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**8.991,75**	**51.308,30**	**42.316,55C**
Conta: 2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
22/05/2023	0001	001	Recebimento adiantamento	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3		300.000,00	300.000,00C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23827	95.969,26		204.030,74C
02/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	185.017,47		19.013,27C
05/08/2023	0001	001	Recebimento de adiantamento	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021		98.000,00	117.013,27C
Resumo da conta 2.01.01.09.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**280.986,73**	**398.000,00**	**117.013,27C**
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							92,15C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 519 Pública

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
03/01/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	92,15		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 01-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	20227		92,01	92,01C
06/02/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21893	92,01		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 02-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21892		114,78	114,78C
13/03/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	114,78		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 03-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23722		231,11	231,11C
14/04/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	231,11		0,00
30/04/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 04-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23755		401,49	401,49C
06/05/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	401,49		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 05-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23830		384,63	384,63C
06/06/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	384,63		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 06-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23868		372,35	372,35C
11/07/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	372,35		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 07-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23925		334,01	334,01C
09/08/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	334,01		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 08-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23998		346,55	346,55C
21/09/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	346,55		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 11-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	24015		256,86	256,86C
18/12/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	256,86		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 12-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	36		253,59	253,59C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**92,15C**	**2.625,94**	**2.787,38**	**253,59C**
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.725,88C
05/01/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23866	5.725,88		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	20218		7.507,49	7.507,49C
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20214	825,82		6.681,67C
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20215	968,10		5.713,57C
05/02/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23868	5.713,57		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	21888		7.507,49	7.507,49C
28/02/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21883	825,82		6.681,67C
28/02/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21884	968,10		5.713,57C
05/03/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23872	5.713,57		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23717		7.507,49	7.507,49C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23714	825,82		6.681,67C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23715	968,10		5.713,57C
05/04/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23876	5.713,27		0,30C
30/04/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23753		7.507,49	7.507,79C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23750	825,82		6.681,97C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23751	968,10		5.713,87C
05/05/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23880	5.713,87		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23821		7.507,49	7.507,49C
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23816	825,82		6.681,67C
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23817	952,50		5.729,17C
05/06/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23884	5.713,87		15,30C
30/06/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23858		7.507,49	7.522,79C
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23854	825,82		6.696,97C
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23855	952,50		5.744,47C
05/07/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24008	5.744,47		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23915		7.507,49	7.507,49C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23912	825,82		6.681,67C
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23913	952,50		5.729,17C
05/08/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24012	5.729,17		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23972		7.507,49	7.507,49C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23969	825,82		6.681,67C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23970	952,50		5.729,17C
05/09/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24016	5.729,17		0,00
30/09/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	24005		7.507,49	7.507,49C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24002	825,82		6.681,67C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	24003	952,50		5.729,17C
05/10/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021	5.729,17		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	24083		7.507,49	7.507,49C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24080	825,82		6.681,67C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	24081	952,50		5.729,17C
05/11/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.729,17		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	15		7.507,49	7.507,49C
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	12	952,50		6.554,99C
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	16	825,82		5.729,17C
05/12/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.729,17		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	8		7.507,49	7.507,49C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	825,82		6.681,67C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	952,50		5.729,17C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**5.725,88C**	**90.086,59**	**90.089,88**	**5.729,17C**
Conta: 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12-2023	3.01.01.03.06.0042	0001	001	5		46.736,66	46.736,66C
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.21.02.0003	0001	001	6	3.515,43		43.221,23C
20/12/2023	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	22.201,23		21.020,00C

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES DO SUL P. M. Fls. 522 RUBRICA

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário										
20/12/2023	0001	001	Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	1.01.05.01.03.0003	0001	001	23	21.020,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**46.736,66**	**46.736,66**	**0,00**
Conta: 2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.21.02.0001	0001	001	6		3.515,43	3.515,43C
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	3.01.01.07.02.0010	0001	001	19		10.048,37	13.563,80C
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**13.563,80**	**13.563,80C**
Conta: 2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/04/2023	0001	001	Recebimento adiantamento de clientes	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23757		200.000,00	200.000,00C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23828	44.971,14		155.028,86C
23/06/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	3.500,00		151.528,86C
02/07/2023	0001	001	Adiantamento de clientes	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		54.000,00	205.528,86C
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	205.354,47		174,39C
04/07/2023	0001	001	Recebimento de adiantamento	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		140.000,00	140.174,39C
22/09/2023	0001	001	Compesação adiantamento	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8	140.174,39		0,00
Resumo da conta 2.03.01.09.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**394.000,00**	**394.000,00**	**0,00**
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País										
			*** SALDO ANTERIOR ***							800.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**800.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00C**
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							947.758,81C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**947.758,81C**	**0,00**	**0,00**	**947.758,81C**
Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							378.594,09C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		505.450,78	884.044,87C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**378.594,09C**	**0,00**	**505.450,78**	**884.044,87C**
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
19/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		130,00	130,00C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Portes Contábil 7.209.0

Fls 523

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Rubrica	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno											
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3			1.035,80	1.165,80C
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4			8.064,40	9.230,20C
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5			6.946,85	16.177,05C
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6			8.981,00	25.158,05C
02/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1			45,00	25.203,05C
16/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3			19.843,57	45.046,62C
17/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1			9.468,80	54.515,42C
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3			2.198,26	56.713,68C
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4			2.825,00	59.538,68C
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3			550,00	60.088,68C
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4			4.455,55	64.544,23C
26/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1			8.995,25	73.539,48C
30/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5			90,00	73.629,48C
02/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1			312,75	73.942,23C
07/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23886			540,00	74.482,23C

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 524

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		55,00	74.537,23C
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		55,00	74.592,23C
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		35,37	74.627,60C
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		210,00	74.837,60C
14/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		134,00	74.971,60C
27/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		20.317,17	95.288,77C
28/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		135,00	95.423,77C
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23860		10.044,02	105.467,79C
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23861		10.075,00	115.542,79C
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24010		359,05	115.901,84C
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24011		125,50	116.027,34C
08/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		165,00	116.192,34C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		160,00	116.352,34C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		55,00	116.407,34C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		251,24	116.658,58C

Continua...

P. M. Fls. 525 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Cortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		210,00	116.868,58C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		20,00	116.888,58C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		15,00	116.903,58C
11/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		30,00	116.933,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		145,00	117.078,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		18,00	117.096,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		8,03	117.104,61C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		13,00	117.117,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		145,00	117.262,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		120,00	117.382,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		154,17	117.536,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		60,00	117.596,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		20,00	117.616,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		39,00	117.655,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		2,85	117.658,63C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. 526 PREFEITURA Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		900,00	118.558,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		90,00	118.648,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		23,00	118.671,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		18,50	118.690,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		15,00	118.705,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		47,00	118.752,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		10,00	118.762,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		135,81	118.897,94C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19		55,00	118.952,94C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20		450,00	119.402,94C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21		81,00	119.483,94C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22		20,50	119.504,44C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23		80,00	119.584,44C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24		25,20	119.609,64C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25		15,00	119.624,64C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fonte: Contábil 7.209.0

P. M. Fls. 527 Rubrica DOS CRETES

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26		465,50	120.090,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27		8,00	120.098,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28		17,85	120.115,99C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29		90,00	120.205,99C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30		689,83	120.895,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	31		45,00	120.940,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32		3,00	120.943,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33		20,00	120.963,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	34		20,00	120.983,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	35		12,01	120.995,83C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36		269,00	121.264,83C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37		356,30	121.621,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38		30,00	121.651,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	39		282,50	121.933,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	40		670,00	122.603,63C

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 528 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	41		90,00	122.693,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42		61,90	122.755,53C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43		45,00	122.800,53C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	44		130,00	122.930,53C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45		61,39	122.991,92C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	1.01.01.01.01.0001	0001	001	46		80,10	123.072,02C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47		53,91	123.125,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	48		235,00	123.360,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49		85,00	123.445,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50		130,00	123.575,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51		270,00	123.845,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	52		10,00	123.855,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53		1,50	123.857,43C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	54		165,00	124.022,43C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55		82,35	124.104,78C

P. M. Fls. 529 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56		310,00	124.414,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	1.01.01.01.01.0001	0001	001	57		19,00	124.433,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	1.01.01.01.01.0001	0001	001	58		180,00	124.613,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	59		225,00	124.838,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	60		30,00	124.868,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	61		62,00	124.930,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	62		29,60	124.960,38C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	1.01.01.01.01.0001	0001	001	63		25,25	124.985,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	64		52,00	125.037,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65		10,00	125.047,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66		1.007,79	126.055,42C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	67		7,00	126.062,42C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	68		20,07	126.082,49C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	69		120,00	126.202,49C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70		30,00	126.232,49C

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 530

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	71		10,00	126.242,49C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	72		11,50	126.253,99C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	73		8,75	126.262,74C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	74		359,15	126.621,89C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	75		88,00	126.709,89C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	76		15,00	126.724,89C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77		176,76	126.901,65C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78		1,50	126.903,15C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79		8,00	126.911,15C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	1.01.01.01.01.0001	0001	001	80		48,00	126.959,15C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	1.01.01.01.01.0001	0001	001	81		4,10	126.963,25C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	1.01.01.01.01.0001	0001	001	82		9,60	126.972,85C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	83		360,22	127.333,07C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	84		14,10	127.347,17C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	85		6,80	127.353,97C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Formas Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 531 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	86		85,32	127.439,29C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	87		2.758,03	130.197,32C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	88		35,50	130.232,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89		675,00	130.907,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	90		656,00	131.563,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	91		53,59	131.617,41C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	92		3,40	131.620,81C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	93		96,66	131.717,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	94		460,00	132.177,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	95		256,00	132.433,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	96		60,00	132.493,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	97		5,45	132.498,92C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	98		21,55	132.520,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	99		19,00	132.539,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100		7,00	132.546,47C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	101		450,00	132.996,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	102		28,67	133.025,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	103		18,00	133.043,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	104		540,00	133.583,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	105		37,57	133.620,71C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	106		550,00	134.170,71C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	107		104,00	134.274,71C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	108		95,50	134.370,21C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	109		49,05	134.419,26C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110		4,00	134.423,26C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	111		7,60	134.430,86C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	112		1,50	134.432,36C
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		17,00	134.449,36C
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		200,00	134.649,36C
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		130,00	134.779,36C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Cortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

RIO DOS CRENTES M. FLS. 533

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		55,00	134.834,36C
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		27,00	134.861,36C
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		52,50	134.913,86C
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		28,50	134.942,36C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24012		18,90	134.961,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24013		715,00	135.676,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24014		80,00	135.756,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24015		50,00	135.806,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24016		51,00	135.857,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017		73,00	135.930,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018		47,00	135.977,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019		109,80	136.087,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		25,00	136.112,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		7,00	136.119,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18,00	136.137,06C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 535

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		195,00	136.332,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		70,00	136.402,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		55,00	136.457,06C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		46,90	136.503,96C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		46,98	136.550,94C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		38,00	136.588,94C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		76,00	136.664,94C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		119,44	136.784,38C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		60,00	136.844,38C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		25,00	136.869,38C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		25,92	136.895,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		24,00	136.919,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		27,00	136.946,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		13,00	136.959,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		34,83	136.994,13C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

P. M. FIS 536 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		14,00	137.008,13C
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		30,00	137.038,13C
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		19,00	137.057,13C
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		45,00	137.102,13C
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		567,91	137.670,04C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		100,00	137.770,04C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		2,40	137.772,44C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		30,10	137.802,54C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		22,50	137.825,04C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18,00	137.843,04C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		56,00	137.899,04C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		15,00	137.914,04C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		4,50	137.918,54C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		20,00	137.938,54C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		137,43	138.075,97C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES (RS) P. M. Fls. 537

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6,50	138.082,47C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		16,00	138.098,47C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		332,73	138.431,20C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	138.446,20C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10,50	138.456,70C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		15,00	138.471,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		545,00	139.016,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	139.031,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		0,75	139.032,45C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		38,00	139.070,45C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23920		6,00	139.076,45C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23921		22,40	139.098,85C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23922		516,00	139.614,85C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23923		15,00	139.629,85C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23924		87,59	139.717,44C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 538 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		5,50	139.722,94C
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19		87,19	139.810,13C
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20		680,00	140.490,13C
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		156,00	140.646,13C
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		20,00	140.666,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		6,00	140.672,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		160,00	140.832,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		5,00	140.837,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		5,00	140.842,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		50,00	140.892,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		18,00	140.910,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		18,00	140.928,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		80,00	141.008,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		950,71	141.958,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		430,00	142.388,84C

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 539 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		60,00	142.448,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		25,00	142.473,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		70,00	142.543,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		40,00	142.583,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		50,50	142.634,34C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		18,00	142.652,34C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		200,00	142.852,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017		390,00	143.242,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018		3,00	143.245,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019		60,00	143.305,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020		60,00	143.365,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021		216,00	143.581,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022		55,00	143.636,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24023		2,00	143.638,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24024		24,00	143.662,34C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025		227,00	143.889,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		12,00	143.901,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		127,00	144.028,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		8,00	144.036,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		460,00	144.496,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		15,00	144.511,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		990,00	145.501,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		42,00	145.543,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		320,00	145.863,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		200,00	146.063,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		150,00	146.213,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		18,00	146.231,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		538,00	146.769,34C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25.631,02	172.400,36C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		56,00	172.456,36C



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		20,00	172.476,36C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		13,50	172.489,86C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		125,00	172.614,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		165,00	172.779,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		460,00	173.239,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		15,00	173.254,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		210,00	173.464,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		596,00	174.060,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		17,00	174.077,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		15,00	174.092,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		280,00	174.372,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		18,00	174.390,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		17,00	174.407,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		150,00	174.557,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		21,00	174.578,86C

Continua...

P. M. Fls 542

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		7,70	174.586,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		88,00	174.674,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		45,00	174.719,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		445,00	175.164,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		2.916,36	178.080,92C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		56,00	178.136,92C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		25,00	178.161,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		3.000,00	181.161,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		30,00	181.191,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		12,00	181.203,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		20,00	181.223,92C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23938		64,80	181.288,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23939		231,00	181.519,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23940		350,00	181.869,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23941		70,00	181.939,72C

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 543

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23942		71,50	182.011,22C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23943		17,50	182.028,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23944		40,00	182.068,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23945		60,00	182.128,72C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		460,00	182.588,72C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		240,00	182.828,72C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		245,50	183.074,22C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		9,90	183.084,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23945		55,00	183.139,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23946		15,00	183.154,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23947		20,00	183.174,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23948		2.122,05	185.296,17C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23949		47,00	185.343,17C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23950		197,02	185.540,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23951		22,00	185.562,19C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 544 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

tes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23952		5,00	185.567,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23953		200,00	185.767,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23954		734,81	186.502,00C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23955		13,45	186.515,45C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23956		111,00	186.626,45C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23957		0,90	186.627,35C
21/08/2023	0001	001	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		149,62	186.776,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		55,00	186.831,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		2,00	186.833,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		230,00	187.063,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		45,00	187.108,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		5,00	187.113,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		48,00	187.161,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		46,00	187.207,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	187.253,97C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 545 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		123,00	187.376,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25,00	187.401,97C
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		70,00	187.471,97C
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		52,40	187.524,37C
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		270,00	187.794,37C
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		13,00	187.807,37C
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		290,00	188.097,37C
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	188.143,37C
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		4,75	188.148,12C
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		11,25	188.159,37C
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		3,00	188.162,37C
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		200,00	188.362,37C
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		30,00	188.392,37C
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		40,00	188.432,37C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		305,99	188.738,36C

P. M. Fls 546 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		15,00	188.753,36C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		62,00	188.815,36C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		135,00	188.950,36C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		675,00	189.625,36C
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		30,00	189.655,36C
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3,00	189.658,36C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23985		115,00	189.773,36C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23986		2,76	189.776,12C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23987		30,00	189.806,12C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23988		7,05	189.813,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23989		900,00	190.713,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23990		46,00	190.759,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23991		60,00	190.819,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23992		34,99	190.854,16C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23993		35,00	190.889,16C

MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 344 PREFEITURA Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23994		1,25	190.890,41C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23995		25,00	190.915,41C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		285,00	191.200,41C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		315,00	191.515,41C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		158,49	191.673,90C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		28,00	191.701,90C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		15,00	191.716,90C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		15,00	191.731,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		40,00	191.771,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		100,00	191.871,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		88,00	191.959,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		26,00	191.985,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		73,00	192.058,90C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		97,50	192.156,40C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6,00	192.162,40C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Portes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

DOS CRENTES 548 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		95,00	192.257,40C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		10,60	192.268,00C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		42,00	192.310,00C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		18,00	192.328,00C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		11,00	192.339,00C
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018		40,00	192.379,00C
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019		2,80	192.381,80C
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020		14,00	192.395,80C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		100,00	192.495,80C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		3,60	192.499,40C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		450,00	192.949,40C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3,50	192.952,90C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		38,00	192.990,90C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		360,00	193.350,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		22,00	193.372,90C

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 549

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		15,00	193.387,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		35,00	193.422,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		6,00	193.428,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		35,00	193.463,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		5,00	193.468,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		27,00	193.495,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		28,00	193.523,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12,00	193.535,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		18,00	193.553,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18,00	193.571,90C
11/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		38,00	193.609,90C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		68,00	193.677,90C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		197,90	193.875,80C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		18,00	193.893,80C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6,90	193.900,70C

Continua...



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		35,00	193.935,70C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		11,00	193.946,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		30,00	193.976,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		37,00	194.013,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		465,00	194.478,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		18,00	194.496,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		105,80	194.602,50C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		13,00	194.615,50C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		77,00	194.692,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		48,00	194.740,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		32,00	194.772,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		46,00	194.818,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		78,20	194.896,70C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		43,00	194.939,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		17,00	194.956,70C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		29,00	194.985,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		8,00	194.993,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		13,00	195.006,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	195.052,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		24,00	195.076,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		50,00	195.126,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		80,00	195.206,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		7,00	195.213,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		5,00	195.218,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6,00	195.224,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		8,00	195.232,70C
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		40,00	195.272,70C
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		340,00	195.612,70C
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		115,00	195.727,70C
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12,00	195.739,70C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3,00	195.742,70C
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		30,00	195.772,70C
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021		214,00	195.986,70C
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022		80,00	196.066,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		80,00	196.146,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		163,00	196.309,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		100,00	196.409,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		35,00	196.444,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		13,40	196.458,10C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		952,70	197.410,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		67,00	197.477,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		54,00	197.531,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		92,00	197.623,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		50,00	197.673,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		842,20	198.516,00C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. 553 Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		300,00	198.816,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		107,00	198.923,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		50,00	198.973,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		113,00	199.086,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		36,00	199.122,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		147,00	199.269,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		215,00	199.484,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		230,00	199.714,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		300,00	200.014,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		29,00	200.043,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18,00	200.061,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		7,00	200.068,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		46,00	200.114,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		37,00	200.151,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		10,00	200.161,00C

Continua...

P. M. Fls 554 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		46,00	200.207,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		550,00	200.757,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		135,00	200.892,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		138,00	201.030,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		88,00	201.118,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		12,00	201.130,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		28,00	201.158,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		11,00	201.169,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		22,00	201.191,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		14,00	201.205,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		55,00	201.260,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		5,80	201.265,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		37,00	201.302,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		15,00	201.317,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	201.332,80C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 595 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		108,00	201.440,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		48,00	201.488,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		60,00	201.548,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		6,00	201.554,80C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		41,00	201.595,80C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		81,00	201.676,80C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6,90	201.683,70C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		247,00	201.930,70C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		850,00	202.780,70C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24009		18,80	202.799,50C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24010		22,00	202.821,50C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24011		10,00	202.831,50C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24012		89,00	202.920,50C
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24016		30,00	202.950,50C
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017		46,00	202.996,50C



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Rubrica Portes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018		450,00	203.446,50C
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019		6,90	203.453,40C
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020		17,00	203.470,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		120,00	203.590,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		150,00	203.740,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		230,00	203.970,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		87,00	204.057,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		54,00	204.111,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		18,00	204.129,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		260,00	204.389,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		4,00	204.393,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		480,00	204.873,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		142,00	205.015,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		55,00	205.070,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		90,00	205.160,40C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 557 Rubrica PREF.

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022		200,00	205.360,40C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24023		90,00	205.450,40C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24024		2,50	205.452,90C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025		60,00	205.512,90C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24026		40,00	205.552,90C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24027		14,84	205.567,74C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24028		120,00	205.687,74C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24029		20,00	205.707,74C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24030		12,50	205.720,24C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24031		14,90	205.735,14C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24032		225,00	205.960,14C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		13,50	205.973,64C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		13,50	205.987,14C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		110,00	206.097,14C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		16,00	206.113,14C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SALVADOR DOS CRIMES P. M. Fls. 558

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Rubrica	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno											
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5			35,00	206.148,14C
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24023			11,00	206.159,14C
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24024			9,50	206.168,64C
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025			45,00	206.213,64C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2			12.481,58	218.695,22C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3			6.275,00	224.970,22C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4			8.118,14	233.088,36C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5			61,00	233.149,36C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6			3,80	233.153,16C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2			22,00	233.175,16C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3			9,60	233.184,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4			30,00	233.214,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5			3,00	233.217,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6			9,00	233.226,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7			313,40	233.540,16C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

MUN. SÃO PEDRO P. M. Fls 559 PREFEITURA Rubrica

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		40,00	233.580,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		36,00	233.616,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		1.228,00	234.844,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		55,00	234.899,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		64,99	234.964,15C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		65,00	235.029,15C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		184,05	235.213,20C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		42,50	235.255,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		48,00	235.303,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		60,00	235.363,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		50,00	235.413,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		23,00	235.436,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		1.580,00	237.016,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		450,00	237.466,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		135,00	237.601,70C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 560 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		870,00	238.471,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		117,00	238.588,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		1.340,00	239.928,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		194,00	240.122,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		92,00	240.214,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		22,00	240.236,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		79,00	240.315,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		420,00	240.735,70C
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		28,00	240.763,70C
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		23,00	240.786,70C
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6,00	240.792,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		43,00	240.835,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		12,00	240.847,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		95,00	240.942,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		39,00	240.981,70C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 561 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		15,00	240.996,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		179,50	241.176,20C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		19,99	241.196,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		1.840,00	243.036,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		26,00	243.062,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		76,00	243.138,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		51,00	243.189,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		47,00	243.236,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		17,00	243.253,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		60,00	243.313,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		870,00	244.183,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		4,00	244.187,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		89,00	244.276,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		21,00	244.297,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		165,00	244.462,19C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

P. M. Fls. 562 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		40,00	244.502,19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		828,00	245.330,19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		15,00	245.345,19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		94,00	245.439,19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		161,00	245.600,19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		52,00	245.652,19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		38,00	245.690,19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		24,00	245.714,19C
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24027		32,00	245.746,19C
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24028		262,00	246.008,19C
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24029		8,00	246.016,19C
21/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		35,00	246.051,19C
21/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		206,00	246.257,19C
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		30,00	246.287,19C
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		135,00	246.422,19C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		19,00	246.441,19C
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		60,00	246.501,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		60,00	246.561,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		350,00	246.911,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		370,00	247.281,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		57,00	247.338,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		96,00	247.434,19C
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		290,00	247.724,19C
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12,00	247.736,19C
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10,00	247.746,19C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		4,50	247.750,69C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		140,00	247.890,69C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		46,00	247.936,69C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		21,50	247.958,19C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		155,00	248.113,19C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 564 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		10,00	248.123,19C
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		20,00	248.143,19C
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		145,00	248.288,19C
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		1.125,00	249.413,19C
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		18,00	249.431,19C
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		20,00	249.451,19C
31/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24085		45,00	249.496,19C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		2.680,00	252.176,19C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		4,50	252.180,69C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		7,00	252.187,69C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		9,00	252.196,69C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19		22,00	252.218,69C
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		35,00	252.253,69C
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		34,00	252.287,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		45,00	252.332,69C



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		55,00	252.387,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		45,00	252.432,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		380,00	252.812,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		27,00	252.839,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		12,00	252.851,69C
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		7,50	252.859,19C
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		80,00	252.939,19C
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		180,00	253.119,19C
07/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		110,00	253.229,19C
07/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		12,00	253.241,19C
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		60,00	253.301,19C
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		38,00	253.339,19C
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		65,00	253.404,19C
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		50,00	253.454,19C
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25,00	253.479,19C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Cortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

M. Fls. 566 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		244,73	253.723,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		138,00	253.861,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		15,00	253.876,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		43,00	253.919,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		47,00	253.966,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		92,00	254.058,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		40,00	254.098,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		65,00	254.163,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		72,00	254.235,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		6,85	254.242,77C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		400,00	254.642,77C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		3,80	254.646,57C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		5,90	254.652,47C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25,00	254.677,47C
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		620,00	255.297,47C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	255.343,47C
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		400,00	255.743,47C
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		286,50	256.029,97C
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		131,00	256.160,97C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		189,99	256.350,96C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		27,00	256.377,96C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		8,00	256.385,96C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		47,00	256.432,96C
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		27,00	256.459,96C
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		42,00	256.501,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		90,00	256.591,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		95,00	256.686,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		43,00	256.729,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		36,00	256.765,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		46,00	256.811,96C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fornecimento Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

P. M. Fls. 568 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		759,00	257.570,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		53,00	257.623,96C
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		31,00	257.654,96C
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		210,00	257.864,96C
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		365,00	258.229,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		480,00	258.709,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		77,00	258.786,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		7,00	258.793,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		21,00	258.814,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		31,00	258.845,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		70,00	258.915,96C
25/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		15,00	258.930,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		144,00	259.074,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		4,00	259.078,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		14,00	259.092,96C

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 569

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		84,00	259.176,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		60,00	259.236,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		29,00	259.265,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		44,00	259.309,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		13,00	259.322,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		157,00	259.479,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		30,00	259.509,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		648,00	260.157,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		60,00	260.217,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		40,00	260.257,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		18,00	260.275,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		680,00	260.955,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		20,00	260.975,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		20,00	260.995,96C
30/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29		2.430,00	263.425,96C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 570 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
30/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30		220,00	263.645,96C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		166,00	263.811,96C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		275,00	264.086,96C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		3,50	264.090,46C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		190,00	264.280,46C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		63,00	264.343,46C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		7,50	264.350,96C
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		40,00	264.390,96C
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		5,00	264.395,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		70,00	264.465,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		60,00	264.525,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		68,00	264.593,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		40,00	264.633,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		31,00	264.664,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		120,00	264.784,96C

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 571 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		176,99	264.961,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		135,00	265.096,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		24,00	265.120,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		25,00	265.145,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		200,00	265.345,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		18,00	265.363,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		1,90	265.365,85C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		175,00	265.540,85C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		5,00	265.545,85C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		51,78	265.597,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		130,00	265.727,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		61,00	265.788,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	265.834,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		14,15	265.848,78C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		92,00	265.940,78C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 572 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		125,00	266.065,78C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		1.000,00	267.065,78C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		77,54	267.143,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		15,00	267.158,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		28,00	267.186,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		27,00	267.213,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		11,00	267.224,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		14,00	267.238,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		30,00	267.268,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		13,00	267.281,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		42,00	267.323,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12,00	267.335,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3,00	267.338,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		422,00	267.760,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		18,00	267.778,32C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		64,00	267.842,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		46,00	267.888,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		185,00	268.073,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		18,00	268.091,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		19,00	268.110,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		34,00	268.144,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		360,00	268.504,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		220,00	268.724,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		145,00	268.869,32C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		144,97	269.014,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		4,00	269.018,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		22,00	269.040,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		6,80	269.047,09C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		79,83	269.126,92C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		15,00	269.141,92C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		30,00	269.171,92C
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		55,00	269.226,92C
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		5,00	269.231,92C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		294,80	269.526,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		110,00	269.636,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		125,00	269.761,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		22,00	269.783,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		28,00	269.811,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		66,00	269.877,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		6,00	269.883,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		40,00	269.923,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		20,00	269.943,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		25,00	269.968,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		15,00	269.983,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		41,00	270.024,72C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 575 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		52,00	270.076,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		23,99	270.100,71C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		12,00	270.112,71C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		18,00	270.130,71C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		12,00	270.142,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		35,00	270.177,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	270.192,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		36,00	270.228,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		113,94	270.342,65C
15/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		11,00	270.353,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		26,00	270.379,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		28,00	270.407,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		4,00	270.411,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		428,00	270.839,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		3,60	270.843,25C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

...RO DOS CRENTES P. M. Fls. 576 ...a Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		15,00	270.858,25C
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		500,00	271.358,25C
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		13,00	271.371,25C
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		145,00	271.516,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		28,00	271.544,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		5,00	271.549,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		19,00	271.568,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		19,00	271.587,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		5,00	271.592,25C
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28		398,00	271.990,25C
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29		60,00	272.050,25C
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30		20,00	272.070,25C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		16.071,20	288.141,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		440,00	288.581,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		77,00	288.658,45C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-94

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		42,00	288.700,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		200,00	288.900,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		3,00	288.903,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		22,00	288.925,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		5,00	288.930,45C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		91,00	289.021,45C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		33,00	289.054,45C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		3,90	289.058,35C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		48,00	289.106,35C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		12,00	289.118,35C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		10,00	289.128,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		15,00	289.143,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		22,00	289.165,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		3,00	289.168,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10,00	289.178,35C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		38,00	289.216,35C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1		30.034,07	319.250,42C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2		17.541,90	336.792,32C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3		17.338,80	354.131,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		30,00	354.161,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		20,00	354.181,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		32,00	354.213,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		9,00	354.222,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		42,00	354.264,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		39,00	354.303,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		113,00	354.416,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		65,00	354.481,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		1.170,00	355.651,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		45,00	355.696,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		21,00	355.717,12C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 579 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		42,00	355.759,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		142,00	355.901,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		109,00	356.010,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		10,00	356.020,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		18,00	356.038,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		45,00	356.083,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		43,00	356.126,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		19,00	356.145,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		8,50	356.153,62C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		2,00	356.155,62C
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		290,00	356.445,62C
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		220,00	356.665,62C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	356.665,62		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**356.665,62**	**356.665,62**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/01/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	1.01.03.02.01.0002	0001	001	1		240.347,21	240.347,21C
19/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		17.350,00	257.697,21C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

P. M. Fls. 580 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
27/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		54.522,04	312.219,25C
30/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		20.718,54	332.937,79C
01/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		34.229,47	367.167,26C
01/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		57.802,60	424.969,86C
03/02/2023	0001	001	Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1		190.660,52	615.630,38C
09/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		11.700,00	627.330,38C
13/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12.477,86	639.808,24C
24/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		3.900,00	643.708,24C
24/03/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3.500,00	647.208,24C
17/04/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23720		160.321,52	807.529,76C
24/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		8.575,00	816.104,76C
26/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		3.500,00	819.604,76C
28/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		24.522,46	844.127,22C
03/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000472	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		5.850,00	849.977,22C
22/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		3.350,00	853.327,22C
31/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23826		22.587,13	875.914,35C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	2.01.01.09.01.0001	0001	001	23827		95.969,26	971.883,61C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	2.03.01.09.01.0001	0001	001	23828		44.971,14	1.016.854,75C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23829		63.985,60	1.080.840,35C

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 581 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
15/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		15.600,00	1.096.440,35C
19/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		10.500,00	1.106.940,35C
23/06/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	2.03.01.09.01.0001	0001	001	4		3.500,00	1.110.440,35C
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	2.03.01.09.01.0001	0001	001	1		205.354,47	1.315.794,82C
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2		57.802,60	1.373.597,42C
01/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21		99.404,27	1.473.001,69C
02/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	2.01.01.09.01.0001	0001	001	5		185.017,47	1.658.019,16C
10/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		7.800,00	1.665.819,16C
11/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		12.600,00	1.678.419,16C
05/09/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021		155.018,57	1.833.437,73C
17/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000032	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		30.558,64	1.863.996,37C
30/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	(diversas)			28		397.977,16	2.261.973,53C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	2.261.973,53		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.261.973,53**	**2.261.973,53**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/06/2023	0001	001	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	3.01.01.03.03.0001	0001	001	23863	18.849,98		18.849,98D
30/10/2023	0001	001	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2	10.704,99		29.554,97D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		29.554,97	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**29.554,97**	**29.554,97**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0002 - ICMS										

PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 582 Rubrica PMPC

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0002 - ICMS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	2.01.01.03.03.0001	0001	001	23	2.546,95		2.546,95D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		2.546,95	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.546,95**	**2.546,95**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0003 - COFINS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.cofins ref. 11-2023	2.01.01.03.03.0005	0001	001	21	13.208,83		13.208,83D
31/12/2023	0001	001	Vr.cofins ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0005	0001	001	21	2.790,59		15.999,42D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		15.999,42	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**15.999,42**	**15.999,42**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.pis ref. 11-2023	2.01.01.03.03.0004	0001	001	22	2.861,91		2.861,91D
31/12/2023	0001	001	Vr.pis ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0004	0001	001	22	604,63		3.466,54D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		3.466,54	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.466,54**	**3.466,54**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	20216	5.262,84		5.262,84D
28/02/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	21885	6.936,40		12.199,24D
30/04/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23752	3.933,20		16.132,44D
31/05/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23818	4.154,24		20.286,68D
30/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23856	5.363,00		25.649,68D
31/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23914	3.869,97		29.519,65D
31/08/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23971	5.185,88		34.705,53D
30/09/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	24004	967,61		35.673,14D
31/10/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	24082	3.681,33		39.354,47D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		39.354,47	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**39.354,47**	**39.354,47**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
29/06/2023	0001	001	Custo da prestação de serviço	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4	18.849,98		18.849,98D

P. M. Fls. 583 Pública

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas										
30/06/2023	0001	001	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	3.01.01.01.03.0001	0001	001	23863		18.849,98	0,00
29/10/2023	0001	001	Custo dos serviços prestados	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1	10.704,99		10.704,99D
30/10/2023	0001	001	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	3.01.01.01.03.0001	0001	001	2		10.704,99	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**29.554,97**	**29.554,97**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/03/2023	0001	001	Depreciação acumulada trimestre	1.07.04.21.03	0001	001	23721	38.868,89		38.868,89D
30/06/2023	0001	001	Depreciação acumulada do trimestre	1.07.04.21.03	0001	001	23867	38.868,89		77.737,78D
30/09/2023	0001	001	Depreciação acumulada do trimestre	1.07.04.21.03	0001	001	24014	38.868,89		116.606,67D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		116.606,67	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**116.606,67**	**116.606,67**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 01-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20210	48.596,20		48.596,20D
28/02/2023	0001	001	Vr.salário ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21879	47.872,26		96.468,46D
31/03/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 03-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23709	47.164,00		143.632,46D
30/04/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 04-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23746	42.128,66		185.761,12D
31/05/2023	0001	001	Vr.salário ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23812	46.286,66		232.047,78D
30/06/2023	0001	001	Vr.salário ref. 06-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23850	46.420,00		278.467,78D
31/07/2023	0001	001	Vr.salário ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23908	47.740,00		326.207,78D
31/08/2023	0001	001	Vr.salário ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23965	38.012,00		364.219,78D
30/09/2023	0001	001	Vr.salário ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23998	43.600,00		407.819,78D
31/10/2023	0001	001	Vr.salário ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24076	37.244,00		445.063,78D
30/11/2023	0001	001	Vr.salário ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7	65.820,00		510.883,78D
31/12/2023	0001	001	Vr.salário ref. 12-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	68.592,00		579.475,78D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		579.475,78	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**579.475,78**	**579.475,78**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 584 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias										
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19530	1.616,00		1.616,00D
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19531	1.616,00		3.232,00D
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19532	1.616,00		4.848,00D
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23752	2.666,67		7.514,67D
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23753	2.666,67		10.181,34D
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	1.760,00		11.941,34D
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		13.701,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		15.461,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3	1.760,00		17.221,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4	1.760,00		18.981,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	5	1.760,00		20.741,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6	1.760,00		22.501,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	7	1.760,00		24.261,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	8	1.760,00		26.021,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	1.760,00		27.781,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		29.541,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3	1.760,00		31.301,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4	1.760,00		33.061,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24006	1.760,00		34.821,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24007	1.760,00		36.581,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24008	1.760,00		38.341,34D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias										
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24009	1.760,00		40.101,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24010	1.760,00		41.861,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24011	1.760,00		43.621,34D
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	1.760,00		45.381,34D
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		47.141,34D
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3	1.760,00		48.901,34D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		48.901,34	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0041 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**48.901,34**	**48.901,34**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12-2023	2.01.01.21.02.0001	0001	001	5	46.736,66		46.736,66D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		46.736,66	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**46.736,66**	**46.736,66**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
19/01/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	24.086,78		24.086,78D
06/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21892	10.044,00		34.130,78D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	87,00		34.217,78D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	410,73		34.628,51D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	22.810,75		57.439,26D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	36.552,37		93.991,63D
15/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	27.236,38		121.228,01D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 586 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível										
16/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	229,62		121.457,63D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007899	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	51,00		121.508,63D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	269,24		121.777,87D
16/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	27.798,92		149.576,79D
27/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	746,62		150.323,41D
29/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	33.104,65		183.428,06D
05/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23885	10.470,00		193.898,06D
25/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	773,33		194.671,39D
21/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.180,36		195.851,75D
31/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000421308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23919	608,30		196.460,05D
18/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23944	1.083,96		197.544,01D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000906	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	34.524,57		232.068,58D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	27.655,66		259.724,24D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	20.599,93		280.324,17D
21/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.109,41		281.433,58D

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 587 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel										
03/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	24.077,18		305.510,76D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.043,00		306.553,76D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.375,00		307.928,76D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001016	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8	18.343,88		326.272,64D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001017	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9	18.689,68		344.962,32D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001018	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10	21.433,04		366.395,36D
27/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	12.684,99		379.080,35D
29/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000249	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9	12.684,99		391.765,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.011,00		392.776,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.250,00		394.026,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	355,10		394.381,44D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	200,80		394.582,24D
15/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	23.945,58		418.527,82D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		418.527,82	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0048 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**418.527,82**	**418.527,82**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	20212	4.584,30		4.584,30D
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21881	4.136,17		8.720,47D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Partes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 588 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23712	4.047,44		12.767,91D
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23748	4.121,32		16.889,23D
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23814	4.014,70		20.903,93D
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23852	3.907,10		24.811,03D
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23910	4.154,62		28.965,65D
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23967	4.096,96		33.062,61D
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24000	4.269,82		37.332,43D
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24078	4.075,45		41.407,88D
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	6.250,86		47.658,74D
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	7.967,09		55.625,83D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		55.625,83	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**55.625,83**	**55.625,83**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0029 - Multas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2023	0001	001	Multa por atraso EFD contribuições	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.733,79		1.733,79D
16/06/2023	0001	001	Vr. ref. multa pagto INSS em atraso comp. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	973,53		2.707,32D
16/06/2023	0001	001	Vr. ref. pagto multa atraso INSS 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	923,28		3.630,60D
04/07/2023	0001	001	Pagto multa atraso INSS 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	879,20		4.509,80D
04/07/2023	0001	001	Pg. multa atraso INSS 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	658,06		5.167,86D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa atraso DCTFWEB	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	125,00		5.292,86D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	190,50		5.483,36D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	190,50		5.673,86D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	150,87		5.824,73D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	50,29		5.875,02D
11/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	839,12		6.714,14D
11/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	886,52		7.600,66D
11/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	980,88		8.581,54D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0029 - Multas										
12/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	767,48		9.349,02D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		9.349,02	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**9.349,02**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 01-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	20227	92,01		92,01D
28/02/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 02-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21892	114,78		206,79D
31/03/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 03-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23722	231,11		437,90D
30/04/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 04-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23755	401,49		839,39D
31/05/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 05-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23830	384,63		1.224,02D
30/06/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 06-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23868	372,35		1.596,37D
31/07/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 07-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23925	334,01		1.930,38D
31/08/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 08-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23998	346,55		2.276,93D
30/11/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	24015	256,86		2.533,79D
31/12/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 12-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	36	253,59		2.787,38D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		2.787,38	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**2.787,38**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20218	7.507,49		7.507,49D
28/02/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21888	7.507,49		15.014,98D
31/03/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23717	7.507,49		22.522,47D
30/04/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23753	7.507,49		30.029,96D
31/05/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23821	7.507,49		37.537,45D
30/06/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23858	7.507,49		45.044,94D
31/07/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23915	7.507,49		52.552,43D
31/08/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23972	7.507,49		60.059,92D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 590 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Cortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										
30/09/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24005	7.507,49		67.567,41D
31/10/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24083	7.507,49		75.074,90D
30/11/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	15	7.507,49		82.582,39D
31/12/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	8	7.507,49		90.089,88D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		90.089,88	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0055 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**90.089,88**	**90.089,88**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.043,00		1.043,00D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.331,00		2.374,00D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	957,00		3.331,00D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.115,68		4.446,68D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20220	969,08		5.415,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20221	868,00		6.283,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20222	1.292,00		7.575,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20223	400,00		7.975,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20224	367,00		8.342,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20225	400,00		8.742,76D
09/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	134,64		8.877,40D
11/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	11.044,91		19.922,31D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 591 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.225,01		30.147,32D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21890	840,50		30.987,82D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	14.222,21		45.210,03D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.132,88		50.342,91D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.231,73		53.574,64D
25/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.721,46		61.296,10D
25/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.071,84		63.367,94D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21888	8.142,66		71.510,60D
03/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.965,84		78.476,44D
04/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.894,64		81.371,08D
04/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.671,01		83.042,09D
11/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.706,16		85.748,25D
13/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.595,14		89.343,39D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.063,00		90.406,39D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.392,30		92.798,69D

P. M. Fls. 592 Rubrica PREFEITURA DOS CRENTES

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.618,90		97.417,59D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	378,00		97.795,59D
17/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.189,57		99.985,16D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	406,48		100.391,64D
22/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.017,60		101.409,24D
22/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	493,00		101.902,24D
23/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.594,77		113.497,01D
24/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	17.871,81		131.368,82D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	17.871,81		149.240,63D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.722,42		153.963,05D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	350,00		154.313,05D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.451,04		161.764,09D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.242,66		166.006,75D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.269,60		167.276,35D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.156,28		174.432,63D
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.076,62		180.509,25D

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 593

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	605,22		181.114,47D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.574,10		183.688,57D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.900,00		188.588,57D
30/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.251,56		189.840,13D
31/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23718	18.100,00		207.940,13D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23719	18.100,00		226.040,13D
31/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23720	2.585,70		228.625,83D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23878	465,00		229.090,83D
06/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.697,14		231.787,97D
07/04/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23881	666,05		232.454,02D
10/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	225,00		232.679,02D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.504,19		239.183,21D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.803,00		240.986,21D
11/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.599,00		242.585,21D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.425,20		245.010,41D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	500,05		245.510,46D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.258,67		246.769,13D
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.333,54		253.102,67D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	720,52		253.823,19D
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	5.730,46		259.553,65D
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.529,46		261.083,11D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	8.400,00		269.483,11D
19/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	175,00		269.658,11D
20/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	500,00		270.158,11D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.100,00		271.258,11D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.200,00		272.458,11D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	3.433,71		275.891,82D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	500,96		276.392,78D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.768,33		282.161,11D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.431,31		283.592,42D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.219,02		284.811,44D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.014,00		286.825,44D

Continua...

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 595 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	11,00		286.836,44D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	755,00		287.591,44D
27/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	8.400,00		295.991,44D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	11.526,03		307.517,47D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5.947,28		313.464,75D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.760,59		319.225,34D
08/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23798	3.847,17		323.072,51D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23799	4.771,46		327.843,97D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23800	140,86		327.984,83D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23801	501,32		328.486,15D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.987,39		332.473,54D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	724,80		333.198,34D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.431,31		334.629,65D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.197,84		335.827,49D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.270,16		337.097,65D
18/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.275,00		339.372,65D



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
19/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	550,00		339.922,65D
23/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	7.470,82		347.393,47D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	7.470,82		354.864,29D
23/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	9.741,31		364.605,60D
27/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	70,70		364.676,30D
29/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	10.500,00		375.176,30D
31/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23825	2.469,77		377.646,07D
01/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	265,00		377.911,07D
02/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.259,87		380.170,94D
02/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.259,87		382.430,81D
07/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23887	1.195,00		383.625,81D
09/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.250,00		384.875,81D
12/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	715,65		385.591,46D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.395,51		386.986,97D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.324,00		388.310,97D
20/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23888	14.651,60		402.962,57D
23/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.460,00		405.422,57D

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 597 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
23/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	319,50		405.742,07D
26/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	687,50		406.429,57D
29/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	350,00		406.779,57D
29/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.200,00		412.979,57D
30/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23866	293,36		413.272,93D
05/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24009	1.023,21		414.296,14D
08/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.500,00		424.796,14D
10/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.588,63		427.384,77D
12/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.136,00		428.520,77D
12/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.370,32		430.891,09D
14/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.819,17		434.710,26D
21/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.694,37		437.404,63D
25/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.272,92		443.677,55D
25/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.240,00		445.917,55D
28/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	623,60		446.541,15D
31/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23917	2.933,19		449.474,34D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 598
Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
31/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23918	2.933,19		452.407,53D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.884,00		454.291,53D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	1.257,02		455.548,55D
07/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020	12.900,00		468.448,55D
08/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	792,00		469.240,55D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	5.568,63		474.809,18D
09/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	2.447,00		477.256,18D
28/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.520,00		479.776,18D
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.053,42		480.829,60D
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.328,60		482.158,20D
04/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.305,00		483.463,20D
05/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017	65,00		483.528,20D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	574,49		484.102,69D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	466,00		484.568,69D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	765,82		485.334,51D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.406,90		487.741,41D

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 599 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	255,00		487.996,41D
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	395,00		488.391,41D
15/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.180,00		490.571,41D
16/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	8.222,20		498.793,61D
19/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	175,00		498.968,61D
21/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	26.667,55		525.636,16D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.300,00		528.936,16D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.865,14		530.801,30D
30/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24008	758,87		531.560,17D
09/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	48,00		531.608,17D
13/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	816,00		532.424,17D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	995,11		533.419,28D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	473,00		533.892,28D
27/11/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.094,40		534.986,68D
27/11/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	634,14		535.620,82D
11/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	897,60		536.518,42D
15/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	80,50		536.598,92D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 600 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
18/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	699,00		537.297,92D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25	66,40		537.364,32D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26	38,90		537.403,22D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27	77,80		537.481,02D
21/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	958,58		538.439,60D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		538.439,60	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**538.439,60**	**538.439,60**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21889	1.526,23		1.526,23D
15/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21887	2.459,33		3.985,56D
27/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21885	2.546,13		6.531,69D
06/03/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23716	1.779,40		8.311,09D
17/04/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23718	2.039,80		10.350,89D
08/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23787	1.848,00		12.198,89D
16/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23926	924,00		13.122,89D
18/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23928	3.566,67		16.689,56D
02/10/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	24004	8.641,33		25.330,89D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		25.330,89	0,00

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 601 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**25.330,89**	**25.330,89**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	2.01.01.03.01.0001	0001	001	17	17.544,79		17.544,79D
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	2.01.01.21.02.0003	0001	001	19	10.048,37		27.593,16D
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	2.01.01.03.01.0001	0001	001	18	17.808,27		45.401,43D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			38		45.401,43	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**45.401,43**	**45.401,43**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0013 - Férias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/11/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6	8.800,00		8.800,00D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			38		8.800,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	2.01.01.03.03.0006	0001	001	23	13.323,35		13.323,35D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		13.323,35	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**13.323,35**	**13.323,35**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	2.01.01.03.03.0007	0001	001	24	13.499,26		13.499,26D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		13.499,26	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**13.499,26**	**13.499,26**	**0,00**
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/04/2023	0001	001	Vr. ref atraso pagamento IRRF 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	9,80		9,80D
23/05/2023	0001	001	Vr. ref. ao atraso pagto da multa EFD contribuições	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	351,09		360,89D
16/06/2023	0001	001	Vr. ref. juros pagto INSS em atraso comp. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	204,92		565,81D
16/06/2023	0001	001	Vr. ref. pagto juros atraso INSS 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	140,33		706,14D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.274,14		1.980,28D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.598,15		3.578,43D
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	686,41		4.264,84D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO TURVO P. M. Fls 602 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	221,04		4.485,88D
04/07/2023	0001	001	Pagto juros atraso INSS 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	140,23		4.626,11D
04/07/2023	0001	001	Pg. juros atraso INSS 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	93,81		4.719,92D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	39,14		4.759,06D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	28,28		4.787,34D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	19,05		4.806,39D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	9,52		4.815,91D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.342,36		6.158,27D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	924,53		7.082,80D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.188,61		8.271,41D
11/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	211,03		8.482,44D
11/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	172,42		8.654,86D
11/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	143,20		8.798,06D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	181,43		8.979,49D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	304,07		9.283,56D
12/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	87,55		9.371,11D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		9.371,11	0,00
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**9.371,11**	**9.371,11**	**0,00**
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		356.665,62	356.665,62C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		2.261.973,53	2.618.639,15C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	29.554,97		2.589.084,18C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	2.546,95		2.586.537,23C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	15.999,42		2.570.537,81C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	3.466,54		2.567.071,27C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	39.354,47		2.527.716,80C

Continua...



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	116.606,67		2.411.110,13C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	579.475,78		1.831.634,35C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	48.901,34		1.782.733,01C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	46.736,66		1.735.996,35C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	418.527,82		1.317.468,53C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	55.625,83		1.261.842,70C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	9.349,02		1.252.493,68C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	2.787,38		1.249.706,30C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	90.089,88		1.159.616,42C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	538.439,60		621.176,82C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	25.330,89		595.845,93C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	45.401,43		550.444,50C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	8.800,00		541.644,50C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	13.323,35		528.321,15C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	13.499,26		514.821,89C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	9.371,11		505.450,78C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	505.450,78		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**2.618.639,15**	**2.618.639,15**	**0,00**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 604
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 182, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 605
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:16 SOB Nº 20240358643.
PROTOCOLO: 240358643 DE 18/03/2024. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 606 Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12404057635 em 21/03/2024, protocolo 240358643. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Munícipio:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:16 SOB N° 20240358643.
PROTOCOLO: 240358643 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057635. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 609
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
REGISTRO..... : MA-009980/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.726.433-**

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

Emissão: MARANHÃO, 29/07/2025 as 16:42:41.
Válido até: 27/10/2025.
Código de Controle: 67706.

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 608
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002036
Nome: NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA CPF: 899.726.433-87
CRC/UF n.º MA-009980/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 27/10/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **899.726.433-87** Controle : **4700.6269.6583.6897**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 931711/2025
Emissão: 27/06/2025
Validade: 24/12/2025
Chave: yc5xb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Registro: 0000012932

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 800.000,00

Data do Capital: 04/11/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4399-1/01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4213-8/00-OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3600-6/02-DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES (CAMINHÃO PIPA ETC.); 3811-4/00 ? COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2/00-COLETA DE RESÍDUOS; 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02-PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00-CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FONTES DE MADEIRAS, BUEIROS E ETC.); 4221-9/03-MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATOS, EXCETO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01-DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4321-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4330-4/02-INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS, E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03-OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4391-6/00-OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03-OBAS DE ALVENARIA; 4399-1/05-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4742-3/00-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/04-COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; 4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4921-3/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS ITINERÁRIO FIXO MUNICIPAL; 4923-0/02- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 ? TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; 7111-1/00-SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00-SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,SEM CONDUTOR; (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES,SEMIRREBOQUES E SIMILARES); 7731-4/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732-2/01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8129-0/00-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COM LIMPEZA DE CHAMINÉS, FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR). 4329-1/04-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA domingos guida, 205, bela vista, SAMBAÍBA, MA, 65830000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/08/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012932EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRENDA OLIVEIRA LIMA

Registro: 1116759284

CPF: ***.335.433-**

Data Início: 20/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 931711/2025
Emissão: 27/06/2025
Validade: 24/12/2025
Chave: yc5xb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 610 Rubrica

Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES
Registro: 1113714808
CPF: ***.350.842-**
Data Início: 01/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JAIR ANTONIO KLEINUBING JUNIOR
Registro: 1118813707
CPF: ***.776.753-**
Data Início: 02/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE MINAS
Atribuição: ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO DE SOUSA MIRANDA
Registro: 0714150843
CPF: ***.825.233-**
Data Início: 12/08/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: 32677 - RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SÁFILA COSTA LIMA
Registro: 1916342205
CPF: ***.118.613-**
Data Início: 27/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: ***.648.503-**
Função: SOCIO PROPRIETARIO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 938864/2025
Emissão: 15/10/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: aA28Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 611
Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: BRENDA OLIVEIRA LIMA
Registro: 1116759284
CPF: ***.335.433-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 07/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000012932
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Data Início: 20/05/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

99 3532-1574 / 98140-0805

construtorarioneves@outlook.com

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 612 Rubrica

CONTRATO DE SERVIÇO PROFISSIONAL:

Os abaixo-assinados, **RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob **nº 13.500.739/0001-04** com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras-MA, 65.840-000, representada neste ato pelo **Luiz Silveira Lima Junior,** portador do CPF nº **529.648.503-30**, vem por este instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais da Engenheira Civil, Brenda Oliveira Lima que regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os **serviços técnicos profissionais** da Engenheira Civil, **Brenda Oliveira Lima**, brasileira, solteira, portadora do Registro no CREA-MA nº 111675928-4, e R.G.: nº 036508372008-0 residente e domiciliado na Rua Paraná, s/n, Bairro São Francisco - São Raimundo das Mangabeiras – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Engenheira Civil Brenda Oliveira Lima, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a 06 (seis) salários mínimos, totalizando R$ 6.270,00 (seis mil, duzentos e setenta reais), salário mínimo R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) vigente no País.

CLÁUSULA TERCEIRA: O profissional cumprirá uma jornada de 02 (duas) horas por dia na Empresa.

CLÁUSULA QUARTA: O contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua responsabilidade. Este contrato tem um **prazo de validade indefinido** a contar da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA, estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias igual teor, dotado para um só efeito.

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 27 de Abril de 2020.

Brenda Oliveira Lima
CREA-MA 111675928-4

Luiz Silveira Lima Junior
CPF: 529.648.503-30

Luiz Silveira Lima Júnior
CPF: 529.648.503-30
Administrador

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04
E-mail: construtorarioneves@outlook.com
Rua Manoel Olívio de Carvalho, Nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras-MA
CEP: 65.840-000 – Telefone: (99) 3532-1574

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

888325/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DOS CRENTES
Fls. 613
Rubrica

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**
Registro: **1116759284MA** RNP: **1116759284**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220539566** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2022 Baixada em: 29/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA** CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**
Endereço do contratante: PRAçA JOSÉ DO EGITO COELHO Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAMBAÍBA UF: MA CEP: 65830000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.111.533,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CUSTODIO CARNEIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAMBAÍBA UF: MA CEP: 65830000
Coordenadas Geográficas: -7.132023, -45.346261
Data de início: 14/06/2022 Conclusão efetiva: 12/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA CPF/CNPJ: 06.229.397/0001-74

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 790.91 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 61.83 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 829.73 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 40.22 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 63.76 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 29.90 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 29.90 metro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PADRÃO I, NO MUNICÍPIO DE SAMBAIBA-MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.4 DESMATAMENTO; 10.2.5 PROJETOR; 10.5 EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA; 12 REDE AR COMPRIMIDO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
888325/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 888325/2023
19/06/2023, 14:50
60x96

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 60x96

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 614
Rubrica

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
ADMINISTRANDO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA
CNPJ – 06.229.397/0001-74
PRAÇA JOSÉ DO EGITO COELHO, N° 200, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 615 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, n° 285, Centro, Sambaiba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o n° 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o n° 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL SAMBAIBA**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça José do Egito Coelho, n° 200, Centro, Sambaiba, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.229.397/0001-74, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PADRÃO I, NO MUNICÍPIO DE SAMBAIBA-MA.**

Contrato: Contrato n° 120/2020.
Objeto do contrato:. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PADRÃO I, NO MUNICÍPIO DE SAMBAIBA-MA.
Celebrado:. 13/06/2022
Valor do Contrato: R$ 1.111.533,90
Local de Realização dos Serviços: Rua Custodio Carneiro, S/N, Centro, Sambaiba-MA.
Período de Realização dos Serviços: 14/06/2022 À 12/12/2022.
Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA sob n° 111675928-4.
ART Correspondente ao Serviço: MA20220539566.
Responsável Técnico de Fiscalização: Danniel Martins Queiroz, Engenheiro Civil, CREA-MA sob n° 111743176-2.
ART de Fiscalização: MA20220532036.
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PADRÃO I, NO MUNICÍPIO DE SAMBAIBA-MA.

Sambaiba-MA, 12 de Junho de 2023.

Amanda de Jesus Miranda Barros
CPF: 025.652.243-03
Secretária de Saúde
Contratante

Danniel Martins Queiroz
Engenheiro Fiscal
RNP: 1117431762

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888325/2023, emitida em 19/06/2023

Certidão nº 888325/2023
19/06/2023, 15:08
Chave de Impressão: 60x96
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2023 e contém 1 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 616
Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA SAÚDE

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 1 NO MUNICÍPIO DE SAMBAIBA - MA
Proponente: PREFEITURA DE SAMBAIBA - MA BDI: 25,55% (DESONERADO) Encargos Sociais: 62,87%(HORA) 47,51%(MÊS)
DATA BASE: SINAPI (MA) 03/2022 // ORSE 02/2022 // SETOP 01/2022 // SICRO 10/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário SEM BDI (R$)	Preço unitário com presença de BDI	Preço unitário COM BDI (R$)	Preço total COM BDI (R$)	Peso (%)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES							R$ 87.665,38	7,84%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 415,94	R$ 407,52	R$ 511,80	R$ 2.303,12	0,21%
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	267,25	SINAPI - 99059	R$ 51,74	R$ 90,71	R$ 63,66	R$ 17.020,27	1,57%
1.3	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	66,00	SINAPI - 86458	R$ 160,89	R$ 157,67	R$ 198,02	R$ 13.069,17	1,19%
1.4	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e vinicagem do material de limpeza com invares de diâmetro até 0,15 m	m²	829,73	SICRO - 5501709	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 0,57	R$ 468,93	0,04%
1.5	INSTALIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE TOA CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 3.255,02	R$ 3.189,02	R$ 4.006,22	R$ 4.006,22	0,36%
1.6	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	ORSE - 6098	R$ 549,07	R$ 538,09	R$ 675,79	R$ 675,79	0,06%
1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANT. PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,00	SINAPI - 91795	R$ 60,08	R$ 59,47	R$ 74,69	R$ 74,69	0,01%
1.8	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte, sem lanternim, cinreamento, vãos até 22m, escoras sem emenda, vaos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(beiral/meio), exclusivo telhas, inclusive fundação - Rv 01	m2	10,00	ORSE - 12894	R$ 266,80	R$ 261,46	R$ 328,27	R$ 3.283,66	0,30%
1.9	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	40,00	SINAPI - 93584	R$ 938,30	R$ 919,53	R$ 1.154,84	R$ 46.193,51	4,19%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 5.441,07	0,49%
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	61,80	SINAPI - 93358	R$ 53,64	R$ 52,57	R$ 66,02	R$ 4.080,18	0,37%
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	40,22	SINAPI - 93382	R$ 21,88	R$ 21,44	R$ 26,93	R$ 1.082,98	0,10%
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	31,82	SINAPI - 100681	R$ 8,15	R$ 7,99	R$ 10,03	R$ 319,30	0,03%
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31,82	SINAPI - 97914	R$ 2,59	R$ 2,54	R$ 3,19	R$ 101,51	0,01%
3.0	COBERTURA							R$ 34.844,65	3,45%
3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	288,94	SINAPI - 94201	R$ 37,61	R$ 36,86	R$ 46,29	R$ 13.283,18	1,20%
3.2	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	288,94	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 89,82	R$ 88,02	R$ 110,54	R$ 31.719,09	2,86%
3.3	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2	29,63	ORSE - 9215	R$ 311,64	R$ 305,41	R$ 383,56	R$ 11.641,73	1,03%
3.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,83	SINAPI - 94221	R$ 18,51	R$ 18,14	R$ 22,78	R$ 811,24	0,06%
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,88	SINAPI - 94228	R$ 93,93	R$ 92,05	R$ 115,61	R$ 6.922,46	0,62%
3.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	298,10	SINAPI - 94231	R$ 57,25	R$ 56,11	R$ 70,47	R$ 21.005,07	1,89%
4.0	FUNDAÇÃO							R$ 66.852,15	5,98%
4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	266,00	SINAPI - 101173	R$ 45,94	R$ 44,63	R$ 56,05	R$ 11.858,57	1,05%

Breyda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 888325/2023, emitida em 19/06/2023

Certidão nº 888325/2023
19/06/2023, 15:08
Chave de Impressão 96
O documento neste ato registrado foi emitido é. 19/06/2023 e contém 9 folhas

P. M. Fls. 617 Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA SAÚDE

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 1 NO MUNICÍPIO DE SAMBAIBA - MA
Proponente: PREFEITURA DE SAMBAIBA - MA **BDI:** 25,59% (DESONERADO) **Encargos Sociais:** 83,67%(HORA) 47,51%(MÊS)
DATA BASE: SINAPI (MA) 03/2022 // ORSE 03/2022 // SETOP 01/2022 // SICRO 10/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário SEM BDI (R$)	Preço unitário com desconto de 2 %	Preço unitário COM BDI (R$)	Preço total COM BDI (R$)	Part. (%)
4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	104,00	SINAPI - 96546	R$ 12,48	R$ 12,23	R$ 15,36	R$ 1.597,40	0,14%
4.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_09/2017	m³	1,38	SINAPI - 96623	R$ 143,23	R$ 140,37	R$ 176,29	R$ 243,38	0,02%
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	278,32	SINAPI - 96551	R$ 129,22	R$ 126,64	R$ 159,05	R$ 34.723,18	3,12%
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	903,48	SINAPI - 96543	R$ 15,48	R$ 15,17	R$ 19,05	R$ 17.213,10	1,55%
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	903,48	SINAPI - 96546	R$ 12,48	R$ 12,23	R$ 15,36	R$ 13.877,14	1,25%
4.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20,23	SINAPI - 94965	R$ 361,09	R$ 353,86	R$ 444,41	R$ 8.990,47	0,81%
5.0	ESTRUTURA							R$ 129.806,69	11,64%
5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	317,39	SINAPI - 92263	R$ 169,28	R$ 165,89	R$ 208,34	R$ 66.126,43	5,93%
5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.454,05	SINAPI - 92787	R$ 11,70	R$ 11,47	R$ 14,41	R$ 20.958,81	1,88%
5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	594,28	SINAPI - 92768	R$ 12,62	R$ 12,37	R$ 15,54	R$ 9.232,43	0,83%
5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	18,78	SINAPI - 94965	R$ 361,09	R$ 353,86	R$ 444,41	R$ 8.346,07	0,75%
5.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	303,42	SINAPI - 101964	R$ 180,74	R$ 177,13	R$ 222,46	R$ 67.498,07	6,07%
	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA	m	152,20	IOPES - 050801	R$ 6,75	R$ 6,56	R$ 10,76	R$ 1.640,05	0,15%
6.0	ALVENARIA							R$ 62.164,94	5,59%
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	790,91	SINAPI - 103325	R$ 66,50	R$ 65,17	R$ 81,85	R$ 64.733,81	5,82%
6.2	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO	m2	19,38	ORSE - 2374	R$ 169,01	R$ 165,63	R$ 208,01	R$ 4.031,33	0,36%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO							R$ 20.224,36	1,82%
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	196,09	SINAPI - 98546	R$ 83,51	R$ 81,84	R$ 102,78	R$ 20.154,69	1,81%
7.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	1,60	SINAPI - 98565	R$ 35,35	R$ 34,64	R$ 43,50	R$ 69,67	0,01%
8.0	REVESTIMENTOS							R$ 282.211,30	25,31%
8.1	PISO							R$ 17.599,78	
8.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014	m²	234,35	SINAPI - 94782	R$ 34,38	R$ 33,67	R$ 42,29	R$ 9.909,78	0,89%

Breggia Oliveira Lima
Engª nheira Civil
CREA MA 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888325/2023, em 19/06/2023 emitida

Certidão nº 888325/2023
19/06/2023, 15:08
Chave de Impressão: 60x96
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2023 e contém 9 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 618 Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA SAÚDE

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO I NO MUNICÍPIO DE SAMBAIBA - MA
Proponente: PREFEITURA DE SAMBAIBA - MA **BDI:** 25,59% (DESONERADO) **Encargos Sociais:** 83,37%(HORA) 47,51%(MÊS)
DATA BASE: SINAPI (MA) 03/2022 // ORSE 02/2022 // SETOP 01/2022 // SICRO 10/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário sem desoneração	Preço unitário com desoneração de 25%	Preço unitário COM BDI (R$)	Preço total COM BDI (R$)	Peso (%)
6.1.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM.	m2	256,24	ORSE - 2180	R$ 20,18	R$ 19,76	R$ 24,84	R$ 6.365,44	0,57%
6.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	219,72	SINAPI - 94996	R$ 103,25	R$ 101,19	R$ 127,08	R$ 27.923,03	2,51%
6.1.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2013	m²	83,76	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 83,66	R$ 82,01	R$ 103,00	R$ 8.627,05	0,59%
6.1.5	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLICADA E=10CM.	m²	14,28	ORSE - 9002	R$ 20,68	R$ 20,44	R$ 25,67	R$ 366,63	0,03%
6.1.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	29,90	SINAPI - 94275	R$ 48,20	R$ 47,24	R$ 59,33	R$ 1.773,93	0,16%
6.1.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	29,90	SINAPI - 94287	R$ 34,01	R$ 33,33	R$ 41,86	R$ 1.251,59	0,11%
6.1.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	234,35	SINAPI - 89171	R$ 50,53	R$ 49,52	R$ 62,19	R$ 14.574,73	1,31%
6.1.9	RODAPÉ CERÂMICO 10 X 45 CM, PORCELANATO, BRANCO TU POLIDO, LINHA PROGETTO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	m	284,25	ORSE - 2276	R$ 22,37	R$ 21,92	R$ 27,53	R$ 7.822,97	0,61%
6.1.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	22,45	SINAPI - 98689	R$ 104,97	R$ 102,48	R$ 128,70	R$ 3.532,96	0,32%
6.2	PAREDES							R$ 192.772,18	
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	878,77	SINAPI - 87905	R$ 6,05	R$ 5,93	R$ 7,45	R$ 6.555,13	0,45%
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	889,04	SINAPI - 87879	R$ 2,94	R$ 2,88	R$ 3,62	R$ 3.251,62	0,29%
6.2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.577,61	SINAPI - 87535	R$ 22,63	R$ 22,18	R$ 27,86	R$ 43.951,20	3,95%
6.2.4	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOS	m²	672,86	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 71,82	R$ 70,38	R$ 88,39	R$ 60.002,99	5,41%
6.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	219,78	SINAPI - 87265	R$ 57,01	R$ 55,87	R$ 70,17	R$ 15.379,23	1,38%
6.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	679,86	SINAPI - 88489	R$ 12,13	R$ 11,89	R$ 14,93	R$ 10.151,11	0,91%
6.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.	m²	690,13	SINAPI - 88429	R$ 22,55	R$ 22,11	R$ 27,77	R$ 19.163,48	1,72%
6.2.8	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, LARGURA = 20 CM, ESP. = 2 CM	m	33,75	ORSE - 12446	R$ 137,80	R$ 135,14	R$ 169,72	R$ 5.728,13	0,52%
6.3	TETO							R$ 48.312,23	
6.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	285,93	SINAPI - 87554	R$ 9,47	R$ 9,28	R$ 11,65	R$ 3.332,44	0,30%

Breyda Oliveira Lima
Engª nheira Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 888325/2023, emitida em 19/06/2023

Certidão nº 888325/2023
19/06/2023, 15:08
Chave de Impressão: 96
O documento neste ato registrado foi emitido e 9/06/2023 e contém 9 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls: 619
Rubrica
Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA SAÚDE

1. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 1 NO MUNICIPIO DE SAMBAIBA - MA
Proponente: PREFEITURA DE SAMBAIBA - MA **BDI:** 25,59% (DESONERADO) **Encargos Sociais:** 93,87%(HORA) 47,51%(MÊS)
DATA BASE: SINAPI (MA) 03/2022 // ORSE 02/2022 // SETOP 01/2022 // SICRO 10/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço Unitário SEM BDI (R$)	Preço unitário com desconto de 3%	Preço Unitário COM BDI (R$)	Preço total COM BDI (R$)	Peso (%)
8.3.2	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO DE TETO, REFORÇADO COM TELA BELGO REVEST - 1,24MM, 25X25, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m2	255,93	ORSE - 11733	R$ 64,41	R$ 62,48	R$ 79,27	R$ 22.855,36	2,04%
8.3.3	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOS	m²	257,40	SINAPI - 79462	R$ 52,59	R$ 51,54	R$ 64,73	R$ 16.661,27	1,50%
8.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	291,61	SINAPI - 88486	R$ 13,46	R$ 13,19	R$ 16,57	R$ 4.830,61	0,43%
8.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES	m²	35,27	SINAPI - 88429	R$ 22,56	R$ 22,11	R$ 27,77	R$ 979,71	0,09%
8.3.6	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	6,98	SINAPI - 96113	R$ 29,66	R$ 29,07	R$ 36,51	R$ 243,88	0,02%
8.4	MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA							R$ 3.843,32	
8.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	38,76	SINAPI - 87879	R$ 2,84	R$ 2,88	R$ 3,62	R$ 140,19	0,01%
8.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	38,76	SINAPI - 87561	R$ 44,53	R$ 43,64	R$ 54,81	R$ 2.124,34	0,19%
8.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	38,76	SINAPI - 88489	R$ 12,13	R$ 11,89	R$ 14,93	R$ 578,79	0,05%
9.0	ESQUADRIAS							R$ 53.313,53	4,77%
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	SINAPI - 90843	R$ 807,83	R$ 791,48	R$ 994,02	R$ 5.964,12	0,54%
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	SINAPI - 90844	R$ 876,83	R$ 859,29	R$ 1.079,18	R$ 12.950,19	1,17%
9.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,00 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	1,00	ORSE - 3629	R$ 831,74	R$ 815,11	R$ 1.023,70	R$ 1.023,70	0,09%
9.4	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	1,00	ORSE - 8256	R$ 1.119,76	R$ 1.097,36	R$ 1.378,17	R$ 1.378,17	0,12%
9.5	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02	un	1,00	ORSE - 8204	R$ 1.195,33	R$ 1.171,42	R$ 1.471,19	R$ 1.471,19	0,13%
9.6	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02	UN	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 1.235,33	R$ 1.210,62	R$ 1.520,42	R$ 1.520,42	0,14%
9.7	PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	m²	122,85	ORSE - 2319	R$ 23,98	R$ 23,50	R$ 29,51	R$ 3.625,75	0,33%
9.8	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	28,36	SINAPI - 94569	R$ 589,04	R$ 577,26	R$ 724,98	R$ 20.560,48	1,85%
9.9	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO	m2	1,60	SINAPI - 9053	R$ 118,90	R$ 116,52	R$ 146,34	R$ 234,14	0,02%
9.10	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,43	SINAPI - 91338	R$ 782,06	R$ 776,22	R$ 974,65	R$ 12.117,44	1,09%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA							R$ 32.369,34	2,89%
10.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO (15A AÉREO)							R$ 14.350,33	
10.1.1	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V	und	1,00	TOPES - 151710	R$ 11.858,57	R$ 11.426,33	R$ 14.350,33	R$ 14.350,33	1,28%
10.2	PONTOS ELÉTRICOS							R$ 17.819,00	

Breno Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111575929-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888325/2023, emitida em 19/06/2023

Certidão nº 888325/2023
19/06/2023, 15:08
Chave de Impressão: 60x96
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2023 e contém 9 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 620 Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA SAÚDE

1. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 1 NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - MA
Proponente: PREFEITURA DE SAMBAÍBA - MA **BDI:** 25,58% (DESONERADO) **Encargos Sociais:** 83,87%(HORA) 47,51%(MÊS)
DATA BASE: SINAPI (MA) 03/2022 // ORSE 02/2022 // SETOP 01/2022 // SICRO 10/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência de Preço Unitário	Preço unitário SEM BDI (R$)	Preço unitário com desconto de 2%	Preço unitário COM BDI (R$)	Preço total COM BDI (R$)	Peso (%)
10.2.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	37,00	SINAPI - 97586	R$ 214,96	R$ 210,66	R$ 264,57	R$ 9.788,01	0,80%
10.2.2	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA.	UN	8,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 197,11	R$ 193,17	R$ 242,60	R$ 1.940,82	0,17%
10.2.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	SINAPI - 97609	R$ 148,17	R$ 145,21	R$ 182,37	R$ 3.292,85	0,30%
10.2.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILARR	un	3,00	ORSE - 12312	R$ 226,57	R$ 224,00	R$ 281,32	R$ 843,96	0,08%
10.2.5	PROJETOR LUMINI, REF PL-2124/150 C/ FILTRO AMBAR, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO HQI-TS 150W E REATOR	Un	2,00	ORSE - 4529	R$ 1.412,77	R$ 1.384,51	R$ 1.738,81	R$ 3.477,61	0,31%
10.2.6	RELÉ FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	UN	2,00	SINAPI - 101632	R$ 53,87	R$ 52,79	R$ 66,30	R$ 132,60	0,01%
10.2.7	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 3) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	pt	66,00	ORSE - 3281	R$ 165,13	R$ 161,83	R$ 203,24	R$ 13.413,48	1,24%
10.2.8	ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 2" COM FURO CENTRAL PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UN	2,00	IOPES - 160217	R$ 8,22	R$ 8,06	R$ 10,12	R$ 20,25	0,00%
10.2.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57,00	SINAPI - 91997	R$ 24,46	R$ 23,97	R$ 30,10	R$ 1.715,92	0,15%
10.2.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	SINAPI - 91993	R$ 30,40	R$ 29,79	R$ 37,41	R$ 74,83	0,01%
10.2.11	PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5,0M), FIO ISOLADO PVC DE 2,5MM2 (16,5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UNID)	PT	61,00	IOPES - 151803	R$ 203,27	R$ 199,20	R$ 250,18	R$ 15.260,99	1,37%
10.2.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	SINAPI - 91952	R$ 13,09	R$ 12,83	R$ 16,11	R$ 241,70	0,02%
10.2.13	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57,00	SINAPI - 91972	R$ 55,70	R$ 54,59	R$ 68,56	R$ 3.907,90	0,35%
10.2.14	INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2"	und	2,00	IOPES - 160212	R$ 81,65	R$ 80,02	R$ 100,50	R$ 200,99	0,02%
10.2.15	INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A/250 V E DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X4"	und	1,00	IOPES - 160211	R$ 142,98	R$ 140,12	R$ 175,98	R$ 175,98	0,02%
10.2.16	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	SINAPI - 91955	R$ 23,54	R$ 23,07	R$ 28,97	R$ 57,95	0,01%
10.2.17	TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC	un	9,00	ORSE - 11327	R$ 22,79	R$ 22,33	R$ 28,04	R$ 252,40	0,02%
10.2.18	PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4,5M), FIO ISOLADO PVC DE 2,5MM2 (18,4M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UNID)	PT	29,00	IOPES - 151811	R$ 214,16	R$ 209,88	R$ 263,59	R$ 7.644,05	0,66%
10.3	QUADRO							R$ 2.088,03	
10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	SINAPI - 101883	R$ 670,67	R$ 657,26	R$ 826,45	R$ 826,45	0,07%
10.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	SINAPI - 101895	R$ 352,14	R$ 345,10	R$ 433,41	R$ 433,41	0,04%

Breno Oliveira Lima
Eng. Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 888325/2023, emitida em 19/06/2023

Certidão nº 888325/2023
19/06/2023, 15:08
Chave de Impressão: 96
O documento neste ato registrado foi emitido e 19/06/2023 e contém 9 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 621
Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA SAÚDE

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 1 NO MUNICIPIO DE SAMBAIBA - MA
Proponente: PREFEITURA DE SAMBAIBA - MA **BDI:** 25,59% (DESONERADO) **Encargos Sociais:** 83,87%(HORA) 47,51%(MES)
DATA BASE: SINAPI (MA) 03/2022 // ORSE 02/2022 // SETOP 01/2022 // SICRO 10/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência de Preço Unitário	Preço unitário sem BDI (R$)	Preço unitário com desconto de 2%	Preço unitário COM BDI (R$)	Preço total COM BDI (R$)	Peso (%)
10.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	SINAPI - 101896	R$ 515,08	R$ 524,38	R$ 658,57	R$ 1.317,14	0,12%
10.3.4	PARA-RAIO DE LINHA PEV M-175-13 DA VOLTTS OU SIMILAR	un	1,00	ORSE - 820	R$ 65,02	R$ 63,72	R$ 80,03	R$ 80,03	0,01%
10.4	QUADROS							R$ 6.816,18	
10.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	SINAPI - 101883	R$ 670,67	R$ 657,26	R$ 825,45	R$ 1.650,91	0,15%
10.4.2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS 30MA (TETRAPOLAR)	UN	2,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 529,18	R$ 518,60	R$ 651,31	R$ 1.303,62	0,12%
10.4.3	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	un	3,00	ORSE - 824	R$ 722,11	R$ 707,67	R$ 888,76	R$ 2.666,29	0,24%
10.4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 126,16	R$ 123,64	R$ 155,28	R$ 310,56	0,03%
10.4.5	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	und	10,00	IOPES - 151331	R$ 172,13	R$ 168,69	R$ 211,80	R$ 2.118,58	0,19%
10.4.6	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	und	10,00	IOPES - 151318	R$ 27,15	R$ 26,61	R$ 33,42	R$ 334,19	0,03%
10.4.7	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	und	5,00	IOPES - 151308	R$ 70,37	R$ 68,96	R$ 86,61	R$ 433,03	0,04%
10.5	EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA							R$ 8.902,50	
10.5.1	ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E	und	11,00	IOPES - 160806	R$ 35,36	R$ 34,65	R$ 44,75	R$ 492,22	0,04%
10.5.2	CONECTOR RJ 45 MACHO	und	11,00	IOPES - 160807	R$ 9,79	R$ 9,59	R$ 12,01	R$ 132,07	0,01%
10.5.3	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	un	7,00	ORSE - 825	R$ 322,12	R$ 315,68	R$ 396,46	R$ 2.775,24	0,25%
10.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSORIOS	un	1,00	ORSE - 8493	R$ 1.196,02	R$ 1.174,08	R$ 1.474,50	R$ 1.474,50	0,13%
10.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	ORSE - 10726	R$ 1.258,56	R$ 1.233,39	R$ 1.549,01	R$ 1.549,01	0,14%
10.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	un	1,00	ORSE - 10727	R$ 311,51	R$ 305,28	R$ 383,40	R$ 383,40	0,03%
10.5.7	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	un	2,00	ORSE - 12657	R$ 19,27	R$ 18,88	R$ 23,71	R$ 47,42	0,00%
10.5.8	PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3,0M), CABO COAXIAL 67 OHMS (4,5M) E CONECTOR DE DISTRIBUIÇÃO	und	2,00	IOPES - 151819	R$ 93,22	R$ 91,36	R$ 114,74	R$ 229,48	0,02%
10.5.9	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTA DE RASGO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00	SINAPI - 100561	R$ 212,13	R$ 207,89	R$ 261,09	R$ 261,09	0,02%
10.5.10	CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M. EXCLUINDO	UN	3,00	SINAPI - 101795	R$ 421,92	R$ 413,48	R$ 519,29	R$ 1.557,87	0,14%
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R$ 66.444,60	6,66%
11.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS							R$ 44.765,64	
11.1.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	SINAPI - 95470	R$ 233,21	R$ 228,55	R$ 287,04	R$ 287,04	0,03%
11.1.2	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	1,00	SINAPI - 100849	R$ 34,25	R$ 33,57	R$ 42,16	R$ 42,16	0,00%
11.1.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E	UN	4,00	SINAPI - 95472	R$ 553,74	R$ 542,67	R$ 681,54	R$ 2.726,16	0,25%

Breno Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111575926-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888325/2023, emitida em 19/06/2023

Certidão nº 888325/2023
19/06/2023, 15:08
Chave de Impressão: 60x96
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2023 e contém 9 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 622 Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA SAÚDE

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 1 NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - MA
Proponente: PREFEITURA DE SAMBAÍBA - MA **BDI:** 25,59% (DESONERADO) **Encargos Sociais:** 83,07%(HORA) 47,51%(MÊS)
DATA BASE: SINAPI (MA) 03/2022 // ORSE 02/2022 // SETOP 01/2022 // SICRO 10/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário SEM BDI (R$)	Preço unitário com acréscimo de 25,59%	Preço unitário COM BDI (R$)	Preço total COM BDI (R$)	Peso (%)
11.1.4	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEDER OU SIMILAR	un	3,00	ORSE - 7611	R$ 67,34	R$ 65,99	R$ 82,88	R$ 414,39	0,04%
11.1.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	SINAPI - 86943	R$ 188,17	R$ 184,41	R$ 233,60	R$ 2.803,81	0,27%
11.1.6	ESCOVÁRIO DE AÇO INOX, LIGA AISI 304, Nº 18, MARCAS DE REFERÊNCIA FISCHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE APOIO DE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E ASSENTAMENTO, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. PROJETO	m	1,00	IOPES - 170508	R$ 1.442,76	R$ 1.414,68	R$ 1.778,95	R$ 1.778,95	0,16%
11.1.7	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	un	14,00	ORSE - 4286	R$ 124,96	R$ 122,46	R$ 153,80	R$ 2.153,17	0,19%
11.1.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	SINAPI - 95543	R$ 84,73	R$ 83,04	R$ 104,29	R$ 1.460,06	0,13%
11.1.9	TANQUE DE LOUÇA (DECA REF. TQ 01) COM COLUNA (DECA REF. GT 11), COM TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 REF. 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES - REV.02	un	1,00	ORSE - 4853	R$ 917,23	R$ 898,69	R$ 1.128,92	R$ 1.128,92	0,10%
11.1.10	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	ORSE - 11149	R$ 927,06	R$ 908,52	R$ 1.141,01	R$ 1.141,01	0,10%
11.1.11	BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=80CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA	m	13,20	ORSE - 8365	R$ 1.061,91	R$ 1.040,67	R$ 1.306,98	R$ 17.252,10	1,55%
11.1.12	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL EM "L", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	un	18,00	ORSE - 13116	R$ 180,64	R$ 177,01	R$ 222,32	R$ 4.001,76	0,37%
11.1.13	PIA DE DEPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (500X50CM), MARCA PALMETAL OU SIMILAR	un	1,00	ORSE - 13259	R$ 4.480,31	R$ 4.390,59	R$ 5.521,66	R$ 5.521,66	0,50%
11.1.14	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR	un	4,00	ORSE - 3682	R$ 57,21	R$ 56,07	R$ 70,42	R$ 281,67	0,03%
11.1.15	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1178G (DECAMATIC) OU SIMILAR	un	10,00	ORSE - 3692	R$ 260,31	R$ 255,10	R$ 320,38	R$ 3.203,80	0,29%
11.1.16	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO (LORENZETTI OU SIMILAR)	un	2,00	ORSE - 2025	R$ 101,66	R$ 99,63	R$ 125,13	R$ 250,25	0,02%
11.2	REABASTECIMENTO							R$ 4.573,53	
11.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	SINAPI - 102817	R$ 3.314,55	R$ 3.248,26	R$ 4.079,49	R$ 4.079,49	0,37%
11.2.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	SINAPI - 99830	R$ 100,37	R$ 98,36	R$ 123,53	R$ 123,53	0,01%
11.2.3	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	1,00	SINAPI - 94796	R$ 38,54	R$ 37,77	R$ 47,44	R$ 47,44	0,00%
11.2.4	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00	SINAPI - 95757	R$ 7,61	R$ 7,46	R$ 9,37	R$ 9,37	0,00%
11.2.5	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	SINAPI - 102137	R$ 64,99	R$ 63,69	R$ 79,99	R$ 79,99	0,01%
11.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	SINAPI - 94493	R$ 97,23	R$ 95,29	R$ 119,67	R$ 119,67	0,01%
11.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	SINAPI - 94363	R$ 36,24	R$ 35,52	R$ 44,61	R$ 44,61	0,00%
11.2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	SINAPI - 94495	R$ 56,41	R$ 55,28	R$ 69,43	R$ 69,43	0,01%
11.3	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS							R$ 12.716,67	
11.3.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	SINAPI - 89985	R$ 82,26	R$ 80,61	R$ 101,24	R$ 202,48	0,02%

Breyde Oliveira Lima
Engª nheira Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhã vinculado à Certidão nº 888325/2023, emitida em 19/06/2023

Certidão nº 888325/2023
19/06/2023, 15:08
Chave de Impressão: 96
/06/2023 e contém 9 folhas

O documento neste ato registrado foi emitido e

PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 625
Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÓGICA SAÚDE

1. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 1 NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - MA.
Proponente: PREFEITURA DE SAMBAÍBA - MA. **BDI:** 25,59% (DESONERADO) **Encargos Sociais:** 83,87%(HORA) 47,51%(MÊS)
DATA BASE: SINAPI (MA) 03/2022 // ORSE 02/2022 // SETOP 01/2022 // SICRO 10/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência de Preço Unitário	Preço unitário SEM BDI (R$)	Preço unitário com desconto de 2%	Preço unitário COM BDI (R$)	Preço total COM BDI (R$)	Peso (%)
11.3.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	SINAPI - 99635	R$ 234,59	R$ 229,90	R$ 288,73	R$ 1.732,39	0,16%
11.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	SINAPI - 86887	R$ 86,81	R$ 85,07	R$ 106,84	R$ 1.709,43	0,15%
11.3.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	SINAPI - 102617	R$ 3.314,55	R$ 3.248,26	R$ 4.079,49	R$ 8.158,98	0,73%
11.3.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	SINAPI - 94796	R$ 38,54	R$ 37,77	R$ 47,44	R$ 47,44	0,00%
11.3.6	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00	SINAPI - 95767	R$ 7,61	R$ 7,46	R$ 9,37	R$ 9,37	0,00%
11.3.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	SINAPI - 86853	R$ 36,24	R$ 35,52	R$ 44,61	R$ 89,22	0,01%
11.3.8	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	SINAPI - 40777	R$ 70,99	R$ 69,57	R$ 87,37	R$ 786,36	0,07%
11.4	PONTOS DE HIDRÁULICA							R$ 9.556,07	
11.4.1	PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...)	pt	34,00	IOPES - 140701	R$ 94,74	R$ 92,85	R$ 116,61	R$ 3.964,75	0,36%
11.4.2	PONTO COM REGISTRO DE PRESSÃO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, ETC...)	un	9,00	IOPES - 140702	R$ 211,08	R$ 206,86	R$ 259,80	R$ 1.558,77	0,14%
11.4.3	PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ...)	un	34,00	IOPES - 140706	R$ 86,30	R$ 84,57	R$ 106,21	R$ 3.611,19	0,32%
11.4.4	PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO)	pt	6,00	IOPES - 140705	R$ 111,22	R$ 109,00	R$ 136,89	R$ 821,36	0,07%
11.5	REDE EXTERNA							R$ 24.584,61	
11.5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	un	18,00	ORSE - 4883	R$ 519,69	R$ 509,30	R$ 639,63	R$ 11.513,34	1,04%
11.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,46	SINAPI - 91789	R$ 39,56	R$ 39,08	R$ 49,06	R$ 1.491,29	0,13%
11.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	152,50	SINAPI - 91785	R$ 60,66	R$ 59,47	R$ 74,69	R$ 11.389,96	1,02%
12	REDE AR COMPRIMIDO							R$ 8.397,13	0,76%
12.1	TUBO DE COBRE CLASSE A - 15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	m	30,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 52,16	R$ 51,11	R$ 64,19	R$ 1.925,67	0,17%
12.2	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UN	2,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 472,01	R$ 462,57	R$ 580,94	R$ 1.161,88	0,10%
12.3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 426,51	R$ 417,98	R$ 524,94	R$ 5.249,41	0,47%
12.4	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	SINAPI - 96248	R$ 48,86	R$ 47,90	R$ 60,16	R$ 60,16	0,01%
13	COMUNICAÇÃO VISUAL							R$ 3.802,62	0,33%
13.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA, PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1,00	SINAPI - 103884	R$ 99,74	R$ 97,95	R$ 110,46	R$ 110,46	0,01%
13.1.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 200X200CM	Un	2,00	ORSE - 4251	R$ 145,00	R$ 142,10	R$ 178,46	R$ 356,93	0,03%
13.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO Ø4MM, DIM 40X50CM	Un	3,00	ORSE - 4250	R$ 148,00	R$ 145,04	R$ 182,16	R$ 546,47	0,05%
13.1.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X80CM	Un	1,00	ORSE - 11387	R$ 750,00	R$ 735,00	R$ 923,09	R$ 923,09	0,08%

Breyda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888325/2023, emitida em 19/06/2023

Certidão nº 888325/2023
19/06/2023, 15:08
Chave de Impressão: 60x96
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2023 e contém 9 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 624 Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO
SAMBAIBA-MA. CEP: 65.830-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA SAÚDE

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 1 NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - MA
Proponente: PREFEITURA DE SAMBAÍBA - MA **BDI:** 25,19% (DESONERADO) **Encargos Sociais:** 83,87%(HORA) 47,51%(MÊS)
DATA BASE: SINAPI (MA) 03/2022 // ORSE 02/2022 // SETOP 01/2022 // SICRO 10/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência de Preço Unitário	Preço unitário SEM BDI (R$)	Preço unitário com desconto de 3%	Preço unitário COM BDI (R$)	Preço total COM BDI (R$)	Peso (%)
13.1.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "E" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 30X30CM	UN	20,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 37,10	R$ 36,36	R$ 45,96	R$ 919,29	0,08%
13.1.6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	ORSE - 7721	R$ 156,97	R$ 153,83	R$ 193,29	R$ 772,76	0,07%
14	MOBILIÁRIO							R$ 42.031,31	3,83%
14.1	BANCO DE CONCRETO CURVO	un	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 678,78	R$ 665,20	R$ 835,42	R$ 835,42	0,08%
14.2	BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	un	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 983,20	R$ 973,34	R$ 1.222,42	R$ 1.222,42	0,11%
14.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U AF_01/2021_P	m²	12,43	SINAPI - 102181	R$ 419,72	R$ 411,33	R$ 516,59	R$ 9.004,16	0,81%
14.4	VIDRO LISO INCOLOR 3MM - REV 01_10/2021	m2	29,24	ORSE - 1877	R$ 166,00	R$ 161,29	R$ 203,08	R$ 5.938,03	0,53%
14.5	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	m2	2,84	ORSE - 9716	R$ 487,42	R$ 477,67	R$ 599,91	R$ 1.703,73	0,15%
14.6	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2 1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM DEMÃO	un	1,00	ORSE - 13030	R$ 3.109,66	R$ 3.047,66	R$ 3.827,56	R$ 3.827,56	0,34%
15	LIMPEZA DA OBRA							R$ 1.169,69	0,10%
15.1	LIMPEZA GERAL	m²	399,25	ORSE - 2416	R$ 2,00	R$ 1,96	R$ 2,46	R$ 781,74	0,07%
15.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	39,56	SINAPI - 100982	R$ 7,98	R$ 7,82	R$ 9,82	R$ 388,72	0,03%
						TOTAL GERAL (R$ C/ BDI)	R$	1.111.931,96	100%

Sambaiba, 24 de Maio de 2022

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111675928-4

BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 888325/2023, emitida em 19/06/2023

Certidão nº 888325/2023
19/06/2023, 15:08
Chave de Impressão 96
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2023 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852842/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 625
Rubrica

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**
Registro: **1116759284MA** RNP: **1116759284**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20210427915** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2021 Baixada em: 10/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA VIANA
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000
Contrato: 0136/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 44.824,16 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA VIANA
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000
Coordenadas Geográficas: -6.437912, -46.190793
Data de início: 01/06/2021 Conclusão efetiva: 30/07/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA CPF/CNPJ: 01.616.684/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 272.16 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 272.16 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 272.16 metro quadrado;

Observações

Prestação de Serviços de Reforma do Centro Administrativo Municipal de Formosa da Serra Negra-MA. Conforme Contrato nº 0136/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 852842/2021
31/08/2021, 16:39
7AxwW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7AxwW

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 626 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N, VILA VIANA – CEP: 65943-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.684/0001-13, serviços de engenharia referente à **MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.**

Contrato: Contrato nº 0136/2021.
Objeto do contrato: MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.
Celebrado: 05/05/2021.
Valor do Contrato: R$ 44.824,16
Local de Realização dos Serviços: Avenida Edson Lobão, s/n, Centro, Formosa da Serra Negra-MA.
Período de Realização dos Serviços: 01/06/21 À 30/07/21.
Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA - nº 111675928-4.
ART Correspondente ao Serviço: MA20210427915.
Responsável Técnico de Fiscalização: Jordania de Andrade Bezerra, Engenheira Civil, CREA nº 1117236137.
ART de Fiscalização: MA20210440586.
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA, CONFORME CONTRATO Nº 0136/2021.

Formosa da Serra Negra-MA, 23 de Agosto de 2021.

Cirineu Rodrigues Costa
Prefeito Municipal

Jordania de Andrade Bezerra
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 852842/2021, em 31/08/2021 emitida em

Certidão nº 852842/2021
17/05/2022, 11:05
Chave de Impressão:
O documento neste ato registrado foi emitido e... 08/2021 e contém 1 folhas

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
OBRA: REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
LOCAL: AVENIDA EDSON LOBÃO

DATA BASE: SINAPI | MÊS DE REFERÊNCIA: mar/21 | BDI: 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS DESON : 85,68%(HORA) 49,33%(MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R$)				
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO COM DESCONTO DE 33%	TOTAL ITEM	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL ITEM COM BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						Subtotal	R$ 574,83
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	305,05	204,38	459,86	255,48	574,83
2			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						Subtotal	R$ 1.383,08
2.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	15,00	15,27	10,23	153,45	12,79	191,85
2.2	652	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	12,00	76,36	51,16	613,92	63,95	767,40
2.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00	17,09	11,45	240,45	14,31	300,51
2.4	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	36,81	24,66	49,32	30,83	61,66
2.5	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2021	UN	2,00	36,81	24,66	49,32	30,83	61,66
			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será							
3			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						Subtotal	R$ 888,74
3.1	01209	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	5,00	132,94	89,74	448,70	112,19	560,99
3.2	01682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	3,80	76,89	51,52	164,96	64,40	193,20
3.3	86814	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	34,52	23,13	92,52	28,91	115,64
			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será							
4			**REVESTIMENTO**						Subtotal	R$ 9.302,78
4.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	276,13	1,88	1,26	347,92	1,58	436,28
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	276,13	5,18	2,10	588,15	2,66	734,90
4.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) ESPESSURA DE 2 CM PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M²	276,13	39,16	23,50	6.505,60	29,45	8.132,00
5			**PAVIMENTAÇÃO**						Subtotal	R$ 1.405,05
5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	19,08	13,39	9,24	176,30	11,55	220,37
5.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M²	19,08	35,87	17,40	331,96	21,75	414,09
5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	19,08	48,17	32,23	615,31	40,34	769,69
6			**ESQUADRIAS**						Subtotal	R$ 4.124,39
6.1	MERCADO		PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR.	UN	1,00	2.609,00	1.742,00	1.742,00	2.177,50	2.177,50
6.2	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	94,89	63,58	127,16	79,46	158,96
6.3	7841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	24,00	68,01	56,97	1.415,28	73,71	1.769,04
6.4	12349	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M²	1,80	12,46	8,35	15,03	10,44	18,79
7			**FORRO / WC / COZINHA**						Subtotal	R$ 4.033,05
7.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	34,58	64,13	42,97	1.485,90	53,71	1.857,29
7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	M	48,62	8,58	5,95	289,29	7,44	361,73
7.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	34,58	2,86	1,92	66,39	2,40	82,99
7.4	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	34,58	1,84	1,23	42,53	1,54	53,25
7.5	87411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_05/2014	M²	225,51	8,88	5,90	1.341,78	7,44	1.677,78
8			**COBERTURA**						Subtotal	R$ 7.164,41
8.1	92547	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,71	80,25	53,77	3.373,13	67,21	4.216,25
8.2	94440	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPOTE VERTICAL. F_07/2019	M²	75,29	39,92	26,75	2.013,71	31,44	2.517,33
8.3	72236	SINAPI	RETIRADA DE TABUAS DE MADEIRA NO BEIRAL	M	38,33	13,42	8,99	344,59	11,24	430,83
9			**PINTURA**						Subtotal	R$ 15.534,20
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.018,45	2,18	1,46	1.483,10	1,83	1.856,44

Jordania de Andrade Bezerra
Engenheira Civil
CREA: 111723613-7
Portaria Nº 029/2021

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA: 111675928-4

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 627
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852842/2021, emitida em 31/08/2021

Certidão nº 852842/2021
17/05/2022, 11:05
Chave de Impressão: 7AxwW
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 628 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
OBRA: REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
LOCAL: AVENIDA EDSON LOBÃO

DATA BASE: SINAPI | MÊS DE REFERÊNCIA: mai/21 | BDI: 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS DESON.: 85,68%(HORA) 48,33%(MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R$)				
						CUSTO	CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	COM DESCONTO DE 33%	TOTAL ITEM	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL ITEM COM BDI
9.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	238,68	12,34	8,27	1.957,36	15,34	2.447,29
9.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR BRANCO GELO	M²	780,64	9,84	6,59	5.199,11	8,24	6.500,87
9.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR AZUL	M²	114,90	9,84	6,59	757,19	8,24	946,78
9.5	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 COR AZUL	M²	56,70	30,06	20,14	1.143,15	25,18	1.429,22
9.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 COR AZUL	M²	2,36	10,17	6,81	22,89	8,51	28,59
9.7	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	225,51	12,32	8,25	1860,46	10,31	2.325,01
10			LIMPEZA FINAL						Subtotal	R$ 432,73
10.1	2490	ORSE	LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA	M²	272,16	1,89	1,27	345,84	1,60	432,73
VALOR TOTAL									R$	44.824,16

(JÁ INCLUSO DESCONTO PERCENTUAL DE 33%)

Formosa da Serra Negra-MA, 29 de Abril de 2021.

Jordania de Andrade Bezerra
Engenheira Civil
CREA 111781613-7
PORTARIA Nº 0075/2021
Engenheira Fiscal

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 852842/2021, emitida em 31/08/2021

Certidão nº 852842/2021
17/05/2022, 11:05
Chave de Impressão: [illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido e[illegible]/08/2021 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852249/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 629 Rubrica

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**
Registro: **1116759284MA** RNP: **1116759284**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20210427900** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2021 Baixada em: 10/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA VIANA
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000
Contrato: 0135/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 63.968,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA VIANA
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000
Coordenadas Geográficas: -6.437912, -46.190793
Data de início: 01/06/2021 Conclusão efetiva: 30/07/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA CPF/CNPJ: 01.616.684/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 432.36 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 432.36 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 432.36 metro quadrado;

Observações

Prestação de Serviços de Reforma da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra-MA. Conforme Contrato nº 0135/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 852249/2021
16/08/2021, 12:39
Z5zZa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z5zZa

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 630 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
OBRA: REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
LOCAL: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

DATA BASE: SINAPI | MÊS DE REFERÊNCIA: mar/21 | BDI: 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS DESON.: 85,68%(HORA) 48,33(MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R$) CUSTO UNITÁRIO	CUSTO COM DESCONTO DE 33%	TOTAL ITEM	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL ITEM COM BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**Subtotal**	**R$ 574,83**
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	305,05	204,38	459,86	255,48	574,83
2			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**Subtotal**	**R$ 3.340,91**
2.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	30,00	15,27	10,23	306,90	12,79	383,70
2.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	22,00	76,89	51,52	1.133,44	64,40	1.416,80
2.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	17,09	11,45	286,25	14,31	357,75
2.4	97582	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	36,81	24,66	49,32	30,83	61,66
2.5	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	20,00	66,93	44,84	896,80	56,05	1.121,00
			Serão consideradas as instalações existentes - o serviço							
3			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**Subtotal**	**R$ 1.396,02**
3.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	9,00	133,94	89,74	807,66	112,18	1.009,62
3.2	01882	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	5,00	76,89	51,52	309,12	64,40	386,40
Será										
4			**REVESTIMENTO**						**Subtotal**	**R$ 13.133,37**
4.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	389,83	1,88	1,26	491,19	1,58	615,93
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	389,83	3,18	2,13	830,34	2,66	1.036,99
4.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), ESPESSURA DE 2 CM, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M²	389,83	35,16	23,56	9.184,39	29,45	11.480,49
5			**PAVIMENTAÇÃO**						**Subtotal**	**R$ 2.740,47**
5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	29,33	13,79	9,24	271,01	11,55	338,76
5.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M²	29,23	25,97	17,40	508,60	21,75	635,75
5.3	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	29,33	48,17	48,17	1.412,83	60,21	1.765,96
6			**ESQUADRIAS**						**Subtotal**	**R$ 3.332,54**
6.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,60	287,16	192,40	692,64	240,50	866,50
6.2	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	94,89	63,58	190,74	79,48	238,44
6.3	1641	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	10,00	88,01	58,97	589,70	73,71	737,10
6.4	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	20,00	89,01	59,64	1.192,80	74,55	1.491,00
7			**FORRO**						**Subtotal**	**R$ 3.268,76**
7.1	96118	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	56,68	64,13	42,97	2.435,37	53,71	3.044,07
7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	30,20	8,88	5,95	179,69	7,44	224,69
8			**COBERTURA**						**Subtotal**	**R$ 14.877,25**
8.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	108,34	80,25	53,77	5.825,58	67,21	7.281,70
8.2	94466	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2018	M²	125,68	39,92	26,75	3.361,87	33,44	4.202,35
8.3	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO ARMADO, L = 25 CM	M	23,77	135,56	90,83	2.159,03	113,54	2.698,85
8.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	18,90	31,21	20,91	395,20	26,14	494,05
9			**PINTURA**						**Subtotal**	**R$ 20.916,48**
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.570,65	2,16	1,46	2.293,44	1,83	2.874,66
9.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	389,83	12,34	8,27	3.223,89	10,34	4.030,84

Brenda Oliveira Lima
Engª Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 852249/2021, em 16/08/2021 emitida

Certidão nº 852249/2021
17/05/2022, 11:07
Chave de Impressão: Za
16/08/2021 e contém 2 folhas

O documento neste ato registrado foi emitido e

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
OBRA: REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
LOCAL: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

DATA BASE SINAPI | MÊS DE REFERÊNCIA mar/21 | BDI 26,00%
ENCARGOS SOCIAIS DESON.: 85,68%(HORA) 49,33(MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R$)				
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO COM DESCONTO DE 33%	TOTAL ITEM	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL ITEM COM BDI
9.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR BRANCO GELO E LONDRES	M²	1.463,39	9,84	9,59	9.643,74	9,24	12.056,33
9.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR AZUL	M²	107,46	9,84	6,59	708,16	8,24	885,47
9.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	67,20	13,22	8,86	595,39	11,06	744,98
9.6	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	33,43	11,52	7,72	258,06	9,65	322,60
10			LIMPEZA FINAL						Subtotal	R$ 588,01
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	432,36	1,63	1,09	471,27	1,36	588,01
VALOR TOTAL									R$	63.968,44

(JÁ INCLUSO DESCONTO PERCENTUAL DE 33%)

Formosa da Serra Negra, 29 de Abril de 2021

Brenda Oliveira Lima
CREA-MA: 111675928-4
Engenheira Civil

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111675928-4

P. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 631
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852249/2021, emitida em 16/08/2021

Certidão nº 852249/2021
17/05/2022, 11:07
Chave de Impressão: Z5zZa
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 682 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N, VILA VIANA – CEP: 65943-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaiba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.684/0001-13, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.**

Contrato: Contrato nº 0135/2021.
Objeto do contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.
Celebrado: 05/05/2021.
Valor do Contrato: R$ 63.968,44
Local de Realização dos Serviços: Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra-MA.
Período de Realização dos Serviços: 01/06/21 À 30/07/21.
Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA – nº 111675928-4.
ART Correspondente ao Serviço: MA20210427900.
Responsável Técnico de Fiscalização: Jordania de Andrade Bezerra, Engenheira Civil, CREA nº 1117236137.
ART de Fiscalização: MA20210435497.
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA. CONFORME CONTRATO Nº 0135/2021.

Formosa da Serra Negra-MA, 10 de Agosto de 2021.

Cirineu Rodrigues Costa
Prefeito Municipal

Jordania de Andrade Bezerra
Engenheiro Fiscal

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 852249/2021, emitida em 16/08/2021

Certidão nº 852249/2021
17/05/2022, 11:07
Chave de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido e... 3/08/2021 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
878648/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 633
Rubrica

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**
Registro: **1116759284MA** RNP: **1116759284**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220518265** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/04/2022 Baixada em: 24/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: PRAçA Martinho Nogueira Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 52.714,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Martinho Nogueira Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.961038, -46.175863
Data de início: 11/04/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 69.79 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 69.79 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 69.79 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 47 - Execução de manutenção 69.79 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS,NA ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO N° 189/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 878648/2023
17/02/2023, 12:14
10a70

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 10a70

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 634 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, Nº 22, CENTRO – CEP: 65.805-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaiba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Martinho Nogueira, s/n, Centro, Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.080.394/0001-11, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.**

Contrato: Contrato nº 189/2022.
Objeto do contrato: MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.
Celebrado: 05/04/2022.
Valor do Contrato: R$ 52.714,98
Local de Realização dos Serviços: Povoado São Bento, Zona Rural, Fortaleza dos Nogueiras-MA.
Período de Realização dos Serviços: 11/04/2022 à 31/12/2022.
Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA - nº 111675928-4.
ART Correspondente ao Serviço: MA20220518265.
Responsável Técnico de Fiscalização: Wilton Cardoso da Silva Jorge, Engenheiro Civil, CREA-MA 111804809-1.
ART de Fiscalização: MA20220519509.
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA ZONA RURAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 189/2022.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 03 de Janeiro de 2023.

Luiz Natan Coelho dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 279.656.433-91

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Engenheiro Fiscal
CPF: 606.284.813-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 878648/2023, emitida em 17/02/2023

Certidão nº 878648/2023
23/02/2023, 10:03
Chave de Impressão: 70
O documento neste ato registrado foi emitido e 3/02/2023 e contém 1 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 635
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
99 3532-1574 / 98245-0805
construtorariosneves@outlook.com

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°123562120

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA								ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	REFORMA E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, POVOADO SÃO JOSÉ								HORA:	MÊS:
LOCAL:	POVOADO SÃO JOSÉ, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA								83,87%	47,51%
FONTE:	SINAPI 02/2022 MARANHÃO COM DESONERAÇÃO								BDI:	25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)			PREÇO TOTAL (R$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	DESCONTO DE 7% COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.401,19	5.502,11
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,50 X 1,0* M	m²	1,50	225,00	209,25	281,36	313,88	392,34
1.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,08	2,07	1,93	2,41	92,70	115,75
1.3	101200	SINAPI	(REORGANIZAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA) CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	50,00	52,86	49,16	61,45	2.458,00	3.072,50
1.4	72125	SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	203,54	7,17	6,67	8,34	1.357,61	1.697,52
1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	100,00	1,92	1,79	2,24	179,00	224,00
2	PAVIEMNTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)								8.756,62	10.946,36
2.1	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (REPARO DE PISO EXISTENTES)	m²	58,70	33,48	31,14	38,93	1.827,92	2.285,19
2.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	58,70	90,86	84,50	105,63	4.960,15	6.200,48
2.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	51,45	7,74	7,20	9,00	370,44	463,05
2.4	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	16,11	106,67	99,20	124,00	1.598,11	1.997,64
3	COBERTURA								1.862,17	2.326,15
3.1	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	80,38	16,84	15,66	19,58	1.258,75	1.573,44
3.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	7,23	89,74	83,46	104,33	603,42	754,31
4	FORRO								519,31	649,21
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	6,27	72,15	67,10	83,88	420,72	525,93
4.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	9,80	10,82	10,06	12,58	98,59	123,28
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								5.662,93	7.078,81
5.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00	63,76	59,30	74,13	1.008,10	1.260,21
5.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,00	73,32	68,19	85,24	477,33	596,68

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
Prefeito Municipal

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878648/2023, emitida em 17/02/2023

Certidão nº 878648/2023
23/02/2023, 10:03
Chave de Impressão: 10a70
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 4 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 636 Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
99 3522-1374 - 98249 2885
neivesbrasil@outlook.com

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°123562120

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	REFORMA E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, POVOADO SÃO JOSÉ	HORA:	MÊS:
LOCAL:	POVOADO SÃO JOSÉ, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	83,87%	47,51%
FONTE:	SINAPI 02/2022 MARANHÃO COM DESONERAÇÃO	BDI:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)			PREÇO TOTAL (R$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	DESCONTO DE 7% COM BDI
5.3	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	45,18	42,02	52,53	504,24	630,36
5.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	10,89	10,13	12,66	10,13	12,66
5.5	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	236,13	219,60	274,50	439,20	549,00
5.6	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	335,92	312,41	390,51	624,82	781,02
5.7	74197/001	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00	1.933,67	1.798,31	2.247,89	1.798,31	2.247,89
5.8	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	334,77	311,34	389,18	311,34	389,18
5.9	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	174,71	162,48	203,10	162,48	203,10
5.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00	31,69	29,47	36,84	88,41	110,52
5.11	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 (TORNEIRA CROMADA PARA PIA DA COZINHA)	UN	1,00	256,51	238,55	298,19	238,55	298,19
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								2.265,12	2.828,57
6.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	18,85	17,53	21,91	35,06	43,82
6.2	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	170,40	158,47	198,09	633,88	792,36
6.3	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00	152,28	141,62	177,03	991,34	1.239,21
6.4	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	35,61	33,12	41,40	33,12	41,40
6.5	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	21,62	20,11	25,14	40,22	50,28
6.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	3,80	3,53	4,41	529,50	661,50

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras - MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-87
Prefeito Municipal

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111575928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 878648/2023, emitida em 17/02/2023

Certidão nº 878648/2023
23/02/2023, 10:03
Chave de Impressão: 70
O documento neste ato registrado foi emitido e 6/02/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 637
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
98 3622-1374 / 98249-0005
construtorarionneves@outlook.com

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°123562120

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA								ENCARGOS SOCIAIS:		
OBRA:	REFORMA E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, POVOADO SÃO JOSÉ								HORA:	MÊS:	
LOCAL:	POVOADO SÃO JOSÉ, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA								83,87%	47,51%	
FONTE:	SINAPI 02/2022 MARANHÃO COM DESONERAÇÃO								BDI:	25,00%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)			PREÇO TOTAL (R$)		
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	DESCONTO DE 7% COM BDI	
7	REVESTIMENTOS								2.989,08	3.735,42	
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	48,03	2,93	2,72	3,40	130,64	163,30	
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	48,03	26,00	24,18	30,23	1.161,37	1.451,95	
7.3	87270	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	18,52	67,26	62,55	78,19	1.158,43	1.448,08	
7.4	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	18,52	31,21	29,03	36,29	537,64	672,09	
8	ESQUADRIAS								10.632,05	13.290,13	
8.1	90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.048,25	974,87	1.218,59	1.949,74	2.437,16	
8.2	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	861,70	801,38	1.001,73	801,38	1.001,73	
8.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,40	591,00	549,63	687,04	219,85	274,82	
8.4	73984/002	SINAPI	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA	m²	3,00	610,40	567,67	709,59	1.703,01	2.128,77	
8.5	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO	m²	6,18	490,64	456,30	570,38	2.819,93	3.524,95	
8.6	100705	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	5,70	591,98	550,55	688,19	3.138,14	3.922,68	
9	PINTURA								4.938,98	6.175,46	
9.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	313,14	2,19	2,04	2,55	638,81	798,51	
9.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	313,14	11,12	10,34	12,93	3.237,87	4.048,90	
9.3	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	16,14	33,48	31,14	38,93	502,60	628,33	
9.4	102219	SINAPI	PINTURA, TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 [[ÁREA DE ESQUADRIAS DE 7M²] E (INCLUSO PINTURA DA PARTE DA FRENTE DA CERCA A=9M²)]	m²	16,04	11,80	10,97	13,71	175,96	219,91	

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Luiz Natan Coelho dos S...
CPF: 279.656.433-...
Prefeito Municipal

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878648/2023, emitida em 17/02/2023

Certidão nº 878648/2023
23/02/2023, 10:03
Chave de Impressão: 10a70
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 4 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 638
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
98 3532-1574 / 98249-8805
construtorariosneves@outlook.com

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°123562120

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	REFORMA E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, POVOADO SÃO JOSÉ	HORA:	MÊS:
LOCAL:	POVOADO SÃO JOSÉ, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	83,87%	47,51%
FONTE:	SINAPI 02/2022 MARANHÃO COM DESONERAÇÃO	BDI:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)			PREÇO TOTAL (R$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	DESCONTO DE 7% COM BDI
9.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	m²	28,01	14,73	13,70	17,13	383,74	479,81
10	LIMPEZA FINAL								144,47	180,76
10.1	99811	SINAPI	LIMPEZA GERAL	m²	69,75	2,23	2,07	2,59	144,47	180,76
						VALOR BDI TOTAL:				R$ 10.546,08
						VALOR ORÇAMENTO S/ BDI:				R$ 42.168,90
						VALOR TOTAL:				R$ 52.714,98

CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-MA 111675928-4

BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MA: 111675928-4

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
Prefeito Municipal

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Wilton Cardoso da S. Jorge

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 878648/2023, em 17/02/2023 emitida em

Certidão nº 878648/2023
23/02/2023, 10:03
Chave de Impressão 70
O documento neste ato registrado foi emitido e 3/02/2023 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878653/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 639 Rubrica

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**
Registro: **1116759284MA** RNP: **1116759284**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220508479** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2022 Baixada em: 24/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: PRAçA Martinho Nogueira Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 159.605,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Martinho Nogueira Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.961038, -46.175863
Data de início: 09/03/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1632.64 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1632.64 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1632.64 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 47 - Execução de manutenção 1632.64 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NONATO, NA ZONA URBANA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2022, PELA EMPRESA CONTRATADA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 878653/2023
10/02/2023, 14:22
55B7A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 55B7A

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 640 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, N° 22, CENTRO – CEP: 65.805-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, n° 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o n° 0742727920218 SSP/MA e CPF: sob o n° 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Martinho Nogueira, s/n, Centro, Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.080.394/0001-11, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NONATO, NA ZONA URBANA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.**

Contrato: Contrato n° 129/2022.
Objeto do contrato: MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NONATO, NA ZONA URBANA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.
Celebrado: 03/03/2022.
Valor do Contrato: R$ 159.605,47
Local de Realização dos Serviços: Bairro Nova Fortaleza, Zona Urbana, Fortaleza dos Nogueiras-MA.
Período de Realização dos Serviços: 09/03/2022 à 31/12/2022.
Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima. Engenheira Civil. CREA-MA - n° 111675928-4.
ART Correspondente ao Serviço: MA20220508479.
Responsável Técnico de Fiscalização: Wilton Cardoso da Silva Jorge. Engenheiro Civil. CREA-MA 111804809-1.
ART de Fiscalização: MA20220511543.
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NONATO, NA ZONA URBANA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA. CONFORME CONTRATO Nº 129/2022, PELA EMPRESA CONTRATADA.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 02 de Janeiro de 2023.

Luiz Natan Coelho dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 279.656.433-91

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Engenheiro Fiscal
CPF: 606.284.813-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 878653/2023, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 878653/2023
23/02/2023, 10:04
Chave de Impressão 97A
O documento neste ato registrado foi emitido e 8/02/2023 e contém 1 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 641
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
99 3532-1574 / 98249-8895
construtorarioneves@outlook.com

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.735/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 283, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.930-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	REFORMA E. M. SÃO RAIMUNDO NONATO, ZONA URBANA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	RUA RAIMUNDO BRAÚNA, BAIRRO NOVA FORTALEZA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	85,87%	47,51%
FONTE:	SINAPI 12/2021 MARANHÃO - COM DESONERAÇÃO	BDI:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)			PREÇO TOTAL (R$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.067,28	1.334,14
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,50 X 1,0* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1,50	225,00	209,25	261,56	313,88	392,34
1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,80	14,95	13,90	17,38	136,22	170,32
1.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	321,45	2,06	1,92	2,40	617,18	771,48
2	ALVENARIA E ESTRUTURA (MURO)								1.105,76	1.382,21
2.1	87911	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	7,00	79,25	73,70	92,13	515,90	644,91
2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,21	3.020,26	2.808,84	3.511,05	589,86	737,32
5	PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)								12.479,20	15.599,48
5.1	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (REPARO DE PISO EXISTENTES)	m²	35,65	32,49	30,22	37,78	1.077,34	1.346,86
5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (REPARO DE PISO EXISTENTES)	m²	35,65	49,89	46,40	58,00	1.654,16	2.067,70
5.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	28,40	8,00	7,44	9,30	211,30	264,12
5.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (RECUPERAÇÃO DE CALÇADA)	m²	117,40	87,34	81,21	101,54	9.536,40	11.920,80
4	COBERTURA								21.770,07	27.215,21
4.1	100181	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1046,75	17,80	16,55	20,69	17.323,71	21.654,26
4.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,00	307,87	193,37	241,65	4.446,36	5.557,95
5	FORRO								4.796,54	5.995,58
5.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	69,60	1,07	1,00	1,25	69,60	87,00
5.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	69,60	68,36	63,57	79,46	4.424,47	5.530,62
5.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	29,00	13,21	10,43	13,04	302,47	378,16
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								3.019,19	3.766,50
6.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00	82,79	58,29	72,89	175,17	218,97

Witton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Civil de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
Prefeito Municipal

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878653/2023, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 878653/2023
23/02/2023, 10:04
Chave de Impressão: 55B7A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 3 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 642
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
99 3532-1574 / 98249-0805
construtorariobeneves@outlook.com

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.735/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 255, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.890-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	REFORMA E. M. SÃO RAIMUNDO NONATO, ZONA URBANA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	RUA RAIMUNDO BRAÚNA, BAIRRO NOVA FORTALEZA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	83,87%	47,51%
FONTE:	SINAPI 12/2021 MARANHÃO - COM DESONERAÇÃO	BDI:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)			PREÇO TOTAL (R$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.2	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00	44,66	41,53	51,91	124,99	155,73
6.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	10,91	10,15	12,69	50,75	63,45
6.4	86816	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	28,94	26,91	33,64	53,82	67,28
6.5	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	93,47	86,93	108,66	347,73	434,64
6.6	102853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 (TORNEIRA CROMADA PARA PIA DA COZINHA)	UN	2,00	224,32	208,62	260,79	417,24	521,56
6.7	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	227,48	211,56	264,45	846,24	1.057,80
6.8	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	357,58	332,55	415,69	997,65	1.247,07
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								1.644,42	2.055,54
7.1	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	18,98	17,66	22,06	264,75	330,90
7.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	22,91	21,31	26,64	213,10	266,40
7.3	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	34,27	31,87	39,84	254,96	318,72
7.4	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	320,74	303,87	379,84	911,61	1.139,52
8	REVESTIMENTOS								11.197,94	13.999,18
8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	321,45	2,91	2,71	3,39	871,13	1.089,72
8.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	321,45	25,37	23,59	29,49	7.583,01	9.478,56
8.3	87270	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	30,00	67,43	62,68	78,35	1.892,40	2.365,50
8.4	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,00	30,52	28,38	35,48	851,40	1.064,40
9	ESQUADRIAS								11.330,52	14.163,11
9.1	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	4,18	335,56	312,07	390,09	1.304,45	1.630,58
9.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	8,82	424,99	395,24	494,05	3.486,01	4.357,52

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Civil de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
Prefeito Municipal

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA: 111675928-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 878653/2023, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 878653/2023
23/02/2023, 10:04
Chave de Impressão: 7A
O documento neste ato registrado foi emitido e 8/02/2023 e contém 3 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 643
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
98 3532-1574 / 98249-0805
construtorarioneves@outlook.com

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:123562120

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	REFORMA E. M. SÃO RAIMUNDO NONATO, ZONA URBANA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	RUA RAIMUNDO BRAÚNA, BAIRRO NOVA FORTALEZA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	83,87%	47,51%
FONTE:	SINAPI 12/2023 MARANHÃO - COM DESONERAÇÃO	BDI:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)			PREÇO TOTAL (R$)	
						SEM BDI	DESCONTO DE 7%	DESCONTO DE 7% COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.3	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	772,71	718,64	898,30	718,64	898,30
9.4	102189	SINAPI	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO	UN	9,00	193,86	180,29	225,36	1.622,61	2.028,24
9.5	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	174,79	116,05	145,06	1.044,45	1.305,54
9.6	95839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	6,00	440,83	410,01	512,51	2.460,06	3.075,06
9.7	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DO MURO	m²	1,50	497,70	463,86	579,58	694,29	867,87
10	PINTURA								49.599,74	62.007,44
10.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	2628,33	2,20	1,95	2,44	5.125,24	6.413,13
10.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2628,33	11,17	10,39	12,99	27.308,35	34.142,01
10.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1182,75	11,19	10,32	12,90	12.205,98	15.257,48
10.4	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	83,40	32,90	30,65	38,31	2.558,05	3.197,15
10.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	36,54	11,50	10,70	13,38	390,98	488,91
10.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	146,75	14,68	13,65	17,06	2.003,14	2.503,56
11	BANCADAS DE GRANITO								6.303,87	7.879,95
11.1	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	260,01	247,39	309,24	494,78	618,48
11.2	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	104,88	97,54	121,93	585,24	731,58
11.3	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,50	660,93	614,67	768,21	5.223,85	6.529,79
12	LIMPEZA FINAL								3.363,24	4.212,31
12.1	97911	SINAPI	LIMPEZA GERAL	m²	1632,64	2,21	2,05	2,58	3.363,24	4.212,31
						VALOR BDI TOTAL:				R$ 31.841,71
						VALOR ORÇAMENTO S/ BDI:				R$ 127.663,76
						VALOR TOTAL:				R$ 159.605,47

CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Brenda Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA MA 111675928-4
BRENDA OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MA: 111675928-4

Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
Prefeito Municipal

Wilton Cardoso da Silva Jorge
Eng. Fiscal de Fortaleza dos Nogueiras-MA
Eng. Civil CREA MA 111804809-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878653/2023, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 878653/2023
23/02/2023, 10:04
Chave de Impressão: 55B7A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001–62
Av. Canaã, n° 102, Centro, CEP: 65.978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 644
Rubrica

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO ADITIVO DE CONTRATO

Assunto: Aditivo de Acréscimo de Qualitativo

Contrato: n° 341/2025-CPL – Concorrência Eletrônica n° 002/2025 e Processo Administrativo 033/2025.

Contratada: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes - MA vinculado ao Contrato de Repasse N° 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, convoca a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° **13.500.739/0001-04**, sediada na Rua 07 de Setembro, n° 285, Centro, Sambaíba - MA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA, órgão público, inscrito no CNPJ n° 01.577.844/0001-62, denominado **CONTRATANTE**, com sede na Avenida Canaã, n° 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, no prazo de até 02 (dois) dias para assinatura do 1° aditivo do Contrato n° 341/2025-CPL – Concorrência Eletrônica n° 002/2025 e Processo Administrativo 033/2025.

São Pedro dos Crentes - MA, 17 de outubro de 2025.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001–62
Av. Canaã, s/n, Centro, CEP: 65.978-000

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 645 Rubrica

1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 341/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 341/2025 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES E A EMPRESA RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, órgão público, inscrito no CNPJ sob onº 01.577.844/0001-62, denominado **CONTRATANTE**, com sede na Avenida Canaã, s/n, Centro, São Pedro dos Crentes, Maranhão, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ROMULO COSTA ARRUDA**, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 GEJUSPC/MA e CPF nº 028.230.653-69, residente e domiciliado nesta cidade, denominado **CONTRATANTE** e a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **13.500.739/0001-04**, sediada na Av. Domingos Guida, nº 205, Bairro Bela Vista, Sambaíba/MA, representadapor **Luiz Silveira Lima Junior**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF nº **529.648.503-30** e RG. **074272792021-8 SSP/MA**, doravante denominado **CONTRATADO**, firmam o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA**, considerando art. 124,I, a' da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, mediante as cláusulase condições a seguir:

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 341/2025, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e às seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO ADITIVO

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369 Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.10.17 10:53:43 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, s/n, Centro, CEP: 65.978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 846 Rubrica

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

1.1. O presente Termo Aditivo tem por finalidade o aditivo **QUALITATIVO** de acréscimo do Contrato nº 341/2025, que altera as seguintes cláusulas: CLÁUSULA 2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO e "CLÁUSULA QUINTA - PREÇO. O referido contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes – MA VINCULADO ao Contrato de Repasse N. 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme projeto básico.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1. Fica alterado o item 1.2 da cláusula primeira -Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE N. 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO.	01	R$ 301.000,00	R$ 301.000,00
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE UMA PRAÇA PÚBLICA, COM ILUMINAÇÃO EM POSTES METÁLICOS (CADA POSTE COM DUAS LUMINÁRIAS) E REDE DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEA ATÉ OS PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS POSTES. O PRESENTE MEMORIAL CONTEMPLA REQUISITOS TÉCNICOS, MATERIAIS, EXECUÇÃO E ENSAIOS. (Alteração do objeto acréscimo no projeto básico)	01	R$ 74.411,60	R$ 74.411,60
				R$ 375.411,60

2.2. Fica alterado a **CLÁUSULA QUINTA - PREÇO** (art. 92. VI)

"CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

P. M. Fls. 647 Rubrica

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

1.2. Fica acrescido ao contrato o valor de **R$ 74.411,60** (setenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), correspondente a 24,7214618 % com alterações o valor passará a ser de **R$ 375.411,60** (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), com efeitos a partir da assinatura deste termo aditivo conforme projetos básicos."

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. O prazo de vigência iniciará na data da assinatura do termo aditivo e vigorará até 31/12/2025, prorrogável na forma do art. 107 da Lei n. 14.133/2021.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

4.1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício da vigente Lei Orçamentária Anual:

06 – SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
17.512.0611.2024.0000 – Manutenção do Serviço de Limpeza Pública
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, exarada no **Processo Administrativo do presente termo**, e encontra amparo legal no artigo 124, inciso I, a', da Lei nº 14.133/21.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

6.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

7.1 Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura e após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 648 Rubrica

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

São Pedro dos Crentes - MA, 17 de outubro de 2025.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA
Prefeito Municipal

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.10.17 10:53:29 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

CNPJ: 01.577.844/0001–62

Av. Canaã, s/n, Centro, CEP: 65.978-000

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Representante legal da empresa

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
Data: 17/10/2025 12:03:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUILHERME PINHEIRO MACHADO

CPF; 074.640.593-60

PORTARIA N° 044/2025

FISCAL DE CONTRATOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 649
Rubrica

TESTEMUNHAS:

Ana Carine dos S. Cardoso
NOME:
CPF: 061.449.473-70

Shelda Cardoso Sobrinho
NOME:
CPF: 621.280.653-56

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Pública
SÃO PEDRO DOS CRENTES

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

VALORES DE ACORDO COM A VENCEDORA

Nº Transfer	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	MUNICIPIO DESÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
SÃO LUIZ-MA	dez-24	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	31,46%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO UNITARIO	BDI	CUSTO BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL	TOTAL S/BDI	QTD	CUSTO UNITARIO	BDI	CUSTO BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL
														BDI 1 24,75%			
1			MATERIAIS ELETRICOS							R$ 14.429,39							R$ 10.512,31
1.1	SINAPI	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	2	R$ 1.878,94	31,46%	R$ 591,11	R$ 2.470,05	R$ 4.940,11	R$ 3.757,88	2	R$ 1.500,00	24,75%	R$ 371,25	R$ 1.871,25	R$ 3.742,50
1.2	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	28	R$ 171,32	31,46%	R$ 53,90	R$ 225,22	R$ 6.306,08	R$ 4.796,96	28	R$ 120,00	24,75%	R$ 29,70	R$ 149,70	R$ 4.191,60
1.3	SINAPI	99804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	2	R$ 79,95	31,46%	R$ 25,15	R$ 105,10	R$ 210,20	R$ 159,90	2	R$ 80,00	24,75%	R$ 19,80	R$ 99,80	R$ 199,60
1.4	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$ 193,66	31,46%	R$ 60,93	R$ 254,59	R$ 509,17	R$ 387,32	2	R$ 150,00	24,75%	R$ 37,13	R$ 187,13	R$ 374,25
1.5	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	10	R$ 0,75	31,46%	R$ 0,24	R$ 0,99	R$ 9,86	R$ 7,50	10	R$ 0,75	24,75%	R$ 0,19	R$ 0,94	R$ 9,36
1.6	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	10	R$ 12,32	31,46%	R$ 3,88	R$ 16,20	R$ 161,96	R$ 123,20	10	R$ 11,12	24,75%	R$ 2,75	R$ 13,87	R$ 138,72
1.7	SINAPI	38064	Interruptor bipolar 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa +suporte + modulo)	UN	4	R$ 14,44	31,46%	R$ 4,54	R$ 18,97	R$ 75,88	R$ 57,72	4	R$ 13,20	24,75%	R$ 3,27	R$ 16,47	R$ 65,87
1.8	SINAPI	38073	Interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montadopara embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4	R$ 16,88	31,46%	R$ 5,31	R$ 22,19	R$ 88,76	R$ 67,52	4	R$ 12,80	24,75%	R$ 3,04	R$ 15,84	R$ 61,38
1.9	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R$ 47,69	31,46%	R$ 15,00	R$ 62,69	R$ 1.253,87	R$ 953,80	20	R$ 42,00	24,75%	R$ 10,40	R$ 52,40	R$ 1.047,90
1.10	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R$ 10,88	31,46%	R$ 3,42	R$ 14,30	R$ 286,06	R$ 217,60	20	R$ 9,30	24,75%	R$ 2,30	R$ 11,60	R$ 232,04
1.11	COMPOSIÇÃO	ORSE-12239	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 Ka	UN	2	R$ 223,43	31,46%	R$ 70,29	R$ 293,72	R$ 587,44	R$ 446,86	2	R$ 180,00	24,75%	R$ 44,55	R$ 224,55	R$ 449,10
2			CABOS ELETRICOS							R$ 8.850,64				24,75%			R$ 6.763,95
2.1	SINAPI	1014	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	M	2500	R$ 2,47	31,46%	R$ 0,78	R$ 3,25	R$ 8.117,66	R$ 6.175,00	2500	R$ 2,00	24,75%	R$ 0,50	R$ 2,50	R$ 6.237,50
2.2	SINAPI	982	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	M	100	R$ 5,88	31,46%	R$ 1,85	R$ 7,73	R$ 772,98	R$ 588,00	100	R$ 8,22	24,75%	R$ 1,04	R$ 5,26	R$ 526,45
3			ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS							R$ 32.666,59				24,75%			R$ 22.494,02
3.1	SINAPI	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E 27 DE 15 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO	UN	37	R$ 147,33	31,46%	R$ 46,35	R$ 193,68	R$ 7.166,16	R$ 5.451,21	37	R$ 130,00	24,75%	R$ 32,18	R$ 162,18	R$ 6.000,48
3.2	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	26	R$ 266,37	31,46%	R$ 83,80	R$ 350,17	R$ 9.104,42	R$ 6.925,62	26	R$ 220,00	24,75%	R$ 54,45	R$ 274,45	R$ 7.135,70
3.3	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10	R$ 1.247,22	31,46%	R$ 392,38	R$ 1.639,60	R$ 16.395,95	R$ 12.472,20	10	R$ 750,20	24,75%	R$ 185,67	R$ 935,87	R$ 9.358,75
4			GRAMA							R$ 21.258,52				24,75%			R$ 15.369,05
4.1	COMPOSIÇÃO	ORSE-10261	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	M^2	400	R$ 39,76	31,46%	R$ 12,51	R$ 52,27	R$ 20.907,40	R$ 15.904,00	400	R$ 80,20	24,75%	R$ 7,47	R$ 37,67	R$ 15.069,80
4.2	SICRO	4915640	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em DAE	M^3	12	R$ 20,99	31,46%	R$ 6,60	R$ 27,59	R$ 331,12	R$ 251,88	12	R$ 19,99	24,75%	R$ 4,95	R$ 24,94	R$ 299,25
5			GRAMA							R$ 21.653,96				24,75%			R$ 19.271,58
5.1	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15	R$ 205,46	31,46%	R$ 64,64	R$ 270,10	R$ 4.051,47	R$ 3.081,90	15	R$ 180,00	24,75%	R$ 44,55	R$ 224,55	R$ 3.368,25
5.2	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	R$ 10,00	31,46%	R$ 3,15	R$ 13,15	R$ 1.314,60	R$ 1.000,00	100	R$ 10,00	24,75%	R$ 2,48	R$ 12,48	R$ 1.247,50
5.3	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	R$ 7,00	31,46%	R$ 2,20	R$ 9,20	R$ 920,22	R$ 700,00	100	R$ 7,00	24,75%	R$ 1,73	R$ 8,73	R$ 873,25
5.4	SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	400	R$ 4,66	31,46%	R$ 1,47	R$ 6,13	R$ 2.450,41	R$ 1.864,00	400	R$ 4,66	24,75%	R$ 1,15	R$ 5,81	R$ 2.325,34
5.5	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	R$ 26,64	31,46%	R$ 8,38	R$ 35,02	R$ 7.004,19	R$ 5.328,00	200	R$ 23,43	24,75%	R$ 5,80	R$ 29,23	R$ 5.845,79
5.6	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	R$ 22,09	31,46%	R$ 7,08	R$ 29,57	R$ 5.913,07	R$ 4.418,00	200	R$ 22,49	24,75%	R$ 5,57	R$ 28,06	R$ 5.611,26

TOTAL C/BDI R$ 93.479,05
TOTAL S BDI R$ 75.216,07

TOTAL C/BDI R$ 73.411,60

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360 GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

Guilherme Pinheiro Machado Silva
CREA - 1122173040-MA

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 650 Pública

PREFEITURA DE
SÃO PEDRO
DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 651
Rubrica

MEMORIAL DESCRITIVO

SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

(ILUMINAÇÃO E ELETRICA)

São Pedro Dos Crentes

2025

Memorial Descritivo

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 652
Rubrica

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de São Pedro Dos Crentes

PRAZO: 30 dias

AUTOR DO PROJETO:

Eng. Civil Guilherme Pinheiro Machado Silva

CREA nº 1122173040MA

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Elaborar o memorial descritivo das instalações elétricas de uma praça pública, com **iluminação em postes metálicos** (cada poste com **duas luminárias**) e **rede de alimentação subterrânea** até os pontos de instalação dos postes. O presente memorial contempla requisitos técnicos, materiais, execução e ensaios.

2. Referências normativas e regulamentares

- NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- NBR 5419 — Proteção contra descargas atmosféricas (quando aplicável).
- NR-10 — Segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- Normas e regras da concessionária local de energia elétrica.
- Projetos executivos complementares (estrutural dos postes, arquitetônico, topográfico).

Observação: todos os materiais e procedimentos devem atender às normas técnicas vigentes e às exigências da concessionária local.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 653
Rubrica

3. Escopo dos serviços

- Fornecimento e instalação de rede de alimentação **subterrânea** (cabo de média/baixa tensão conforme projeto e concessionária) do ponto de ligação até caixas de passagem e bases de postes;
- Posicionamento e cravação/instalação de **postes metálicos** com duas luminárias por poste;
- Montagem e conexão das luminárias (tipo especificado em projeto luminotécnico);
- Execução de aterramento específico da rede de iluminação e equipotencialização;
- Fornecimento e montagem de quadro de distribuição/medição ou caixa de embutir conforme necessária;
- Ensaios, comissionamento e entrega técnica (Laudo de aterramento, prova de isolação, continuidade elétrica e medição luminotécnica quando aplicável).

4. Materiais especificados (recomendações)

Os materiais abaixo são sugeridos; a escolha definitiva deve constar no projeto executivo e na planilha orçamentária.

- **Postes metálicos**: tubo conformado ou tubular em aço galvanizado, altura conforme projeto luminotécnico (ex.: 6 m, 8 m, 10 m), com flange para fixação em base de concreto ou sapata; acabamento em pintura de primer e tinta poliuretânica ou galvanização.
- **Luminárias**: LED, IP ≥ 65, IRC conforme projeto (ex.: ≥ 70), potência e fluxo luminoso conforme projeto luminotécnico; suportes e braçadeiras conforme desenho.
- **Cabo de alimentação subterrânea**: cabo seccionado em cobre (tripolar + neutro + se necessário alma de proteção) com isolação apropriada para enterramento; seção do cabo de alimentação principal sugerida: **10 mm² cobre** para alimentação trifásica com capacidade de proteção 50 A (confirmar projeto elétrico e cálculos de queda de tensão).
- **Cabos de alimentação das luminárias**: condutores flexíveis em cobre, seção típica 1,5 mm² ou 2,5 mm² conforme potência e distância (verificar cálculo).
- **Eletrodutos e eletrocalhas**: eletroduto corrugado para cabos subterrâneos (Ø compatível — ex.: 75 a 110 mm) e caixas de passagem/caixas de embutir em concreto/PEAD.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 654
Rubrica

- **Quadro / caixa de embutir**: caixa metálica ou PEAD para instalação de disjuntores e terminais, conforme projeto; grau de proteção mínimo IP44 para interior de caixa em área externa ou IP65 quando exposta.
- **Disjuntores e dispositivos de proteção**: disjuntor termomagnético trifásico de proteção geral (ex.: 50 A, curva conforme projeto), dispositivo diferencial residual (DR) 30 mA para proteção dos circuitos finais quando aplicável; indicadores e bornes de aterramento.
- **Aterramento**: haste de aterramento em cobre ou aço cobreado (ex.: 2,4 m) com cabo de cobre nu de seção mínima 16 mm² (ou conforme projeto), haste, registros e conexões, malha de equipotencialização quando necessário.
- **Conectores e emendas**: conexões tipo emenda gelificada ou prensa para cabos subterrâneos, bornes, terminais e fita de advertência (fitas sinalizadoras para reaterro).
- **Sinalização e proteção de segurança**: fita alerta sobre duto, tampas de inspeção, sinalização provisória e proteção durante obras.

5. Execução – etapas principais

- **Verificação in loco**: conferência das cotes, locação e posicionamento dos postes conforme projeto topográfico e luminotécnico;
- **Abrir valas**: executar valas para passagem dos eletrodutos com profundidade mínima recomendada de 60 cm (0,60 m) — profundidade pode variar conforme normas locais e concessionária; as valas deverão ser sinalizadas e protegidas;
- **Assentamento de eletrodutos e caixas**: instalar eletrodutos corrugados, caixas de passagem e caixas de embutir; garantir declividade e tirantes para evitar acumulo de água;
- **Lançamento de cabos**: puxar cabos pela tubulação com cuidado para não danificar a isolação; realizar lubrificação adequada para passagem;
- **Postes e fundações**: executar fundações das sapatas conforme projeto estrutural; concretagem com confecção de base e execução de prisioneiros/ancoragens; montar e fixar os postes à flange;
- **Montagem de luminárias**: instalar as luminárias nas posições definidas, realizar conexões elétricas com bornes e selagem;
- **Conexões e quadros**: instalar quadro/caixa de embutir, disjuntores, DR e realizar conexões de alimentação conforme projeto;

- **Reaterro e recuperação**: efetuar reaterro com material adequado, colocar fita de alerta a 20 cm acima dos dutos e recompor o pavimento/gramado conforme projeto urbanístico;
- **Ensaios e comissionamento**: realizar ensaios elétricos (resistência de isolamento, continuidade de terra, resistência de aterramento, ensaio das proteções diferenciais), prova luminotécnica, e entrega de laudos



6. Observações finais

- Este memorial tem caráter descritivo e recomenda procedimentos e materiais típicos para instalações de iluminação pública em praça.
- Todos os dimensionamentos definitivos (seções de condutores, proteções, fundações e aterramentos) deverão ser realizados com base nos projetos executivos, cálculo estrutural dos postes e nas exigências da concessionária local.
- Recomenda-se submeter o projeto à análise da concessionária antes da execução para obter as condições de fornecimento, ponto de entrega e eventuais exigências adicionais.

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360
GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

Guilherme Pinheiro Machado Silva
CREA - 1122173040-MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 656
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 657
Rubrica

Assunto: Aditivo de Acréscimo de Qualitativo

Contrato: nº 341/2025-CPL – Concorrência Eletrônica nº 002/2025 e Processo Administrativo 033/2025.

Contratada: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes - MA vinculado ao Contrato de Repasse Nº 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

.

Sr. Empresário,

A **Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA**, através da Comissão Permanente de Licitação, vem informar a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, do interesse dessa Prefeitura Municipal em aditivar o objeto em epígrafe, formalizado entre as partes no dia 15 de abril de 2025, sob o número de contrato nº 341/2025-CPL.

O Contrato será alterado, conforme solicitação da secretária de infraestrutura e projeto básico apresentado pelo engenheiro e obedecendo o percentual de desconto originalmente ofertado, bem como o limite de 25%:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE N. 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO.	01	R$ 301.000,00	R$ 301.000,00
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE UMA PRAÇA PÚBLICA, COM ILUMINAÇÃO EM POSTES METÁLICOS (CADA POSTE COM DUAS LUMINÁRIAS) E REDE DE ALIMENTAÇÃO	01	**R$ 74.411,60**	**R$ 74.411,60**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 658 Rubrica

	SUBTERRÂNEA ATÉ OS PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS POSTES. O PRESENTE MEMORIAL CONTEMPLA REQUISITOS TÉCNICOS, MATERIAIS, EXECUÇÃO E ENSAIOS.(alteração do objeto acréscimo)			
				R$375.411,60

"CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.2 Fica acrescido ao contrato o valor de **R$ 74.411,60** (setenta quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), correspondente a 24,75% com alterações o valor passará a ser de R$375.411,60 (trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), com efeitos a partir da assinatura deste termo aditivo e conforme descrição abaixo:

O aditivo será formalizado em conformidade com a Lei nº 14.133\2021 em seu artigo 124, I, a', por ser o maior interesse do município.

Em caso de resposta afirmativa, a empresa deverá encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação – CPL, a manifestação de interesse no prazo máximo de 03 (três) dias, bem como todos os documentos de habilitação da empresa. A relação desses documentos consta no edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2025.

Sem Mais para o momento,

São Pedro dos Crentes - MA, 08 de outubro de 2025.

Semaias da Silva Morais
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 659
Rubrica

	SUBTERRÂNEA ATÉ OS PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS POSTES. O PRESENTE MEMORIAL CONTEMPLA REQUISITOS TÉCNICOS, MATERIAIS, EXECUÇÃO E ENSAIOS.(alteração do objeto acréscimo)			
				R$375.411,60

"CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.2 Fica acrescido ao contrato o valor de **R$ 74.411,60** (setenta quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), correspondente a 24,7214618% com alterações o valor passará a ser de R$375.411,60 (trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e quatrocentos e onze reais e sessenta centavos), com efeitos a partir da assinatura deste termo aditivo e conforme descrição abaixo:

O aditivo será formalizado em conformidade com a Lei nº 14.133\2021 em seu artigo 124, I, a', por ser o maior interesse do município.

Em caso de resposta afirmativa, a empresa deverá encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação – CPL, a manifestação de interesse no prazo máximo de 03 (três) dias, bem como todos os documentos de habilitação da empresa. A relação desses documentos consta no edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2025.

Sem Mais para o momento,

São Pedro dos Crentes - MA, 08 de outubro de 2025.

Semaias da Silva Morais
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
M. 60
Rubrica
CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	0	0	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	0	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: MATERIAIS ELETRICOS	FRENTES DE OBRA: INFRAESTR. ILUMINAÇÃO ELETRICA	RESET
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	14.429,35	84.449,65	3
1	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA		-					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.2	MATERIAIS ELETRICOS		-					
1.2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	2,00		MATERIAIS ELETRICOS	2,00		
1.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	28,00		MATERIAIS ELETRICOS	28,00		
1.2.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 5 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES DIN	UM	2,00		MATERIAIS ELETRICOS	2,00		
1.2.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		MATERIAIS ELETRICOS	2,00		
1.2.5	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	13,00		MATERIAIS ELETRICOS	13,00		
1.2.6	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	13,00		MATERIAIS ELETRICOS	13,00		
1.2.7	Interruptor bipolar 10a 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4,00		MATERIAIS ELETRICOS	4,00		
1.2.8	Interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4,00		MATERIAIS ELETRICOS	4,00		
1.2.9	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00		MATERIAIS ELETRICOS	23,00		
1.2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00		MATERIAIS ELETRICOS	23,00		
1.2.11	Disjuntor termomagnetico tricolar 40 A com caixa moldada 10 kA	UN	2,00		MATERIAIS ELETRICOS	2,00		
1.3	CABOS ELETRICOS		-					
1.3.1	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, anti-chama 0,6/1 kv, 1 condutor 450/750 v, seção nominal 2,5 mm2	M	2.500,00		CABOS ELETRICOS		2.500,00	
1.3.2	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, anti-chama 0,6/1 kv, 1 condutor 450/750 v, seção nominal 6 mm2	M	100,00		CABOS ELETRICOS		100,00	
1.4	ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS		-					
1.4.1	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 15 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO	UN	37,00		ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS		37,00	
1.4.2	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	26,00		ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS		26,00	
1.4.3	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10,00		ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS		10,00	
1.5	GRAMA		-					
1.5.1	Grama tipo bermudas triton, em placa - fornecimento e plantio	M^2	600,00		GRAMA		600,00	
1.5.2	Limpeza e remoção manual de material rolado e/ou terra firme em DAE	m²	12,00		GRAMA		12,00	
1.6	CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL E MÃO DE OBRA		-					
1.6.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00		CONSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		15,00	
1.6.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00		CONSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		100,00	
1.6.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00		CONSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		100,00	
1.6.4	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	400,00		CONSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		400,00	
1.6.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00		CONSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		200,00	
1.6.6	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00		CONSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA		200,00	

SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
Local

setembro, 17 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173040
ART/RRT:

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07454059160

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07454059160

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173040
ART/RRT:

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		MUNICIPIO DESÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO LUIS	12-24 (DES.)	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	31,46%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA									98.879,05	
1.			SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA					-	98.879,05	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
1.2.			MATERIAIS ELETRICOS					-	14.429,39	
1.2.1.	SINAPI	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	2,00	1.878,94	31,46%	2.470,05	4.940,11	RA
1.2.2.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	28,00	171,32	31,46%	225,22	6.306,08	RA
1.2.3.	SINAPI	39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UM	2,00	79,95	31,46%	105,10	210,20	RA
1.2.4.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	193,66	31,46%	254,59	509,17	RA
1.2.5.	Composição	CPU-001	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	10,00	0,75	31,46%	0,99	9,86	RA
1.2.6.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADSIVA ANTICHAMA, USO 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	10,00	12,32	31,46%	16,20	161,96	RA
1.2.7.	SINAPI	38064	Interruptor bipolar 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	4,00	14,43	31,46%	18,97	75,88	RA
1.2.8.	SINAPI	38073	Interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4,00	16,88	31,46%	22,19	88,76	RA
1.2.9.	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	47,69	31,46%	62,69	1.253,87	RA
1.2.10.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	10,88	31,46%	14,30	286,06	RA
1.2.11.	Composição	ORSE-12239	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	UN	2,00	223,43	31,46%	293,72	587,44	RA
1.3.			CABOS ELETRICOS					-	8.890,64	
1.3.1.	SINAPI	01014	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	M	2.500,00	2,47	31,46%	3,25	8.117,66	RA
1.3.2.	SINAPI	00982	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	M	100,00	5,88	31,46%	7,73	772,98	RA
1.4.			ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS					-	32.666,53	
1.4.1.	SINAPI	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 15 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	37,00	147,33	31,46%	193,68	7.166,16	RA
1.4.2.	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	26,00	266,37	31,46%	350,17	9.104,42	RA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 661

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DESÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO LUIS	12-24 (DES.)	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA	31,46%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA									**98.879,05**	
1.4.3.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10,00	1.247,22	31,46%	1.639,60	16.395,95	RA
1.5.			**GRAMA**					**-**	**21.238,52**	
1.5.1.	Composição	ORSE-10261	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	M^2	400,00	39,76	31,46%	52,27	20.907,40	RA
1.5.2.	SICRO	4915640	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	m³	12,00	20,99	31,46%	27,59	331,12	RA
1.6.			**CUNSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA**					**-**	**21.653,96**	
1.6.1.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00	205,46	31,46%	270,10	4.051,47	RA
1.6.2.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	10,00	31,46%	13,15	1.314,60	RA
1.6.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	7,00	31,46%	9,20	920,22	RA
1.6.4.	SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	400,00	4,66	31,46%	6,13	2.450,41	RA
1.6.5.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	26,64	31,46%	35,02	7.004,19	RA
1.6.6.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	22,49	31,46%	29,57	5.913,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
Local

quinta-feira, 16 de outubro de 2025
Data

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173040
ART/RRT: 0

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 662 Rubrica

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DESÃO PEDRO DOS CRE	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA	SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26	12 10/26
1.	**SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDEI**	**98.879,05**	% Período:	100,00%											
1.2.	MATERIAIS ELETRICOS	14.429,39	% Período:	100,00%											
1.3.	CABOS ELETRICOS	8.890,64	% Período:	100,00%											
1.4.	ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS	32.666,53	% Período:	100,00%											
1.5.	GRAMA	21.238,52	% Período:	100,00%											
1.6.	CUNSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE (	21.653,96	% Período:	100,00%											

Total: R$ 98.879,05

Período:	%:	100,00%	
	Repasse:	98.879,05	
	Contrapartida:	-	
	Outros:	-	
	Investimento:	**98.879,05**	
Acumulado:	%:	100,00%	
	Repasse:	98.879,05	
	Contrapartida:	-	
	Outros:	-	
	Investimento:	**98.879,05**	

SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
Local

sexta-feira, 17 de outubro de 2025
Data

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA 07464059369 GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA 07464059369

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173040
ART/RRT:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 693 Rubrica

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICIPIO DESÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA / SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 664 Rubrica

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	8,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,98%
BDI COM desoneração	BDI DES	**31,46%**

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
Local

quinta-feira, 16 de outubro de 2025
Data

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360 GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173040
ART/RRT:

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250967957

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

P.M. S. PEDRO DOS CRENTES Fls. 665 Rubrica

SUBSTITUIÇÃO à MA20250965256

1. Responsável Técnico

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1122173040**
Registro: **1122173040MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES** CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62**
AVENIDA CANAÃ Nº: **S/N**
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO PEDRO DOS CRENTES** UF: **MA** CEP: **65978000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 99.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOSE VIEIRA DE LIMA Nº: **S/N**
Complemento: **PRAçA DA INDEPENDENCIA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO PEDRO DOS CRENTES** UF: **MA** CEP: **65978000**
Data de Início: **19/09/2025** Previsão de término: **31/12/2025** Coordenadas Geográficas: **-6.824501, -46.531237**
Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES** CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.000,00	m²
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SEGUNDA ETAPA PROJETO ELETRICO, ILUMINAÇÃO E ORÇAMENTO PARA QUIOSQUE E MERCADO MUNICIPAL . CR 962360/2024

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
RNP: 1122173040
Data: 25/09/2025 15:39:50

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA - CPF: *.640.593-****

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES - CNPJ: 01.577.844/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **25/09/2025**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 006
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA.
SAMBAIBA/MA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: N° 123562120

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2025

CARTA PROPOSTA

Ilmo. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes-MA.

Prezado Senhores,

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES,** com sede na AV DOMINGOS GUIDA, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: construtorarioneves@outlook.com, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior**, CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA.

1. **PRPOSTA DE PREÇOS:** R$ 74.411,60 (setenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos)

2. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega;

3. **PRAZO PARA ENTREGA:** De acordo o EDITAL;

4. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** De acordo o EDITAL;

5. **DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:** BANCO: BANCO DO BRASIL Nº 001, AGÊNCIA: 3626-9 / CONTA CORRENTE 18.323-7;

6. **INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:** LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, portador do CPF: nº 529.648.503-30, DNI: 074272792021-8, residente e domiciliado na Rua Paulo Ramos, nº 105, Centro, São Raimundo das Mangabeiras;

7. **DECLARAÇÃO:** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

- DECLARA QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 667
Rubrica

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA.
SAMBAIBA/MA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: N° 123562120

Sambaíba/MA, 14 de outubro de 2025.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.10.14 08:44:15 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8
Empresário / Titular da Empresa

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 867
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	**BDI 1**
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	**24,75%**
MUNICIPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total com BDI (R$)
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.2.1			**MATERIAIS ELETRICOS**						**R$ 10.512,31**
1.2.2	SINAPI	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	2,00	R$ 1.500,00	R$ 371,25	R$ 1.871,25	R$ 3.742,50
1.2.3	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	H	28,00	R$ 120,00	R$ 29,70	R$ 149,70	R$ 4.191,60
1.2.4	SINAPI	39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	MES	2,00	R$ 80,00	R$ 19,80	R$ 99,80	R$ 199,60
1.2.5	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	R$ 150,00	R$ 37,13	R$ 187,13	R$ 374,25
1.2.6	Composição	CPU-001	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	MES	10,00	R$ 0,75	R$ 0,19	R$ 0,94	R$ 9,36
1.2.7	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADSIVA ANTICHAMA, USO 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	10,00	R$ 11,12	R$ 2,75	R$ 13,87	R$ 138,72
1.2.8	SINAPI	38064	Interruptor bipolar 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	4,00	R$ 13,20	R$ 3,27	R$ 16,47	R$ 65,87
1.2.9	SINAPI	38073	Interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4,00	R$ 12,30	R$ 3,04	R$ 15,34	R$ 61,38
1.2.10	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 42,00	R$ 10,40	R$ 52,40	R$ 1.047,90
1.2.11	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 9,30	R$ 2,30	R$ 11,60	R$ 232,04
1.2.12	Composição	ORSE-12239	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	UN	2,00	R$ 180,00	R$ 44,55	R$ 224,55	R$ 449,10
1.3			**CABOS ELÉTRICOS**						**R$ 6.763,95**
1.3.1	SINAPI	01014	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	M	2500,00	R$ 2,00	R$ 0,50	R$ 2,50	R$ 6.237,50
1.3.2	SINAPI	00982	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	M	100,00	R$ 4,22	R$ 1,04	R$ 5,26	R$ 526,45
1.4			**ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS**						**R$ 22.494,92**
1.4.1	SINAPI	01014	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 15 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	37,00	R$ 130,00	R$ 32,18	R$ 162,18	R$ 6.000,48
1.4.2	SINAPI	00982	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	26,00	R$ 220,00	R$ 54,45	R$ 274,45	R$ 7.135,70
1.4.3	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10,00	R$ 750,20	R$ 185,67	R$ 935,87	R$ 9.358,75
1.5			**GRAMA**						**R$ 15.369,05**
1.5.1	Composição	ORSE-10261	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	M²	400,00	30,20	R$ 7,47	R$ 37,67	R$ 15.069,80
1.5.2	SICRO	4915640	Limpeza e remoção manual de material rebdo em terra firme em OAE	m³	12,00	19,99	R$ 4,95	R$ 24,94	R$ 299,25
1.6			**CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL E MÃO DE OBRA**						**R$ 19.271,38**
1.6.1	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00	180,00	R$ 44,55	R$ 224,55	R$ 3.368,25
1.6.2	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	10,00	R$ 2,48	R$ 12,48	R$ 1.247,50
1.6.3	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	7,00	R$ 1,73	R$ 8,73	R$ 873,25
1.6.4	SINAPI	98784	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	400,00	4,66	R$ 1,15	R$ 5,81	R$ 2.325,34
1.6.5	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	23,43	R$ 5,80	R$ 29,23	R$ 5.845,79
1.6.6	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	22,49	R$ 5,57	R$ 28,06	R$ 5.611,26
								TOTAL SEM BDI	**R$ 59.648,58**
								VALOR BDI:	**R$ 14.763,02**
								TOTAL COM BDI:	**R$ 74.411,60**

SAMBAIBA-MA, 14 DE OUTUBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322

Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322
Dados: 2025.10.14 09:19:51 -03'00'

SÁFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 669
Rubrica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	**BDI 1**
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	**24,75%**
MUNICIPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES	

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: MATERIAS ELETRICOS 1	INFRAESTRUTURA ELETRICA 2	3
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	13.224,55	61.272,95	
1.	0		-						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.2.	MATERIAIS ELETRICOS		-						
1.2.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	2,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	2,00		
1.2.2.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	28,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	28,00		
1.2.3.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UM	2,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	2,00		
1.2.4.	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	2,00		
1.2.5.	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	10,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	10,00		
1.2.6.	FITA ISOLANTE ADSIVA ANTICHAMA, USO 750V, EM ROLO DE 19MMX20M	UN	10,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	10,00		
1.2.7.	Interruptor bipolar 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	4,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	4,00		
1.2.8.	Interruptor simples + 2 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	4,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	4,00		
1.2.9.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	20,00		
1.2.10.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	20,00		
1.2.11.	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	UN	2,00		3.MA	*MATERIAS ELETRICOS*	2,00		
1.3.	CABOS ELETRICOS		-						
1.3.1.	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	M	2.500,00		4.IN	*INFRAESTRUTURA ELETRICA*		2.500,00	
1.3.2.	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	M	100,00		4.IN	*INFRAESTRUTURA ELETRICA*		100,00	
1.4.	ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS		-						
1.4.1.	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 15 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	37,00		4.IN	*INFRAESTRUTURA ELETRICA*		37,00	

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 680 Rubrica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	BDI 1
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	24,75%
MUNICIPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES	

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: MATERIAIS ELETRICOS 1	INFRAESTRUTURA ELETRICA 2	3
SEGUNDA ETAPA PRAÇA DA INDEPENDENCIA						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	13.224,55	61.272,95	
1.4.2.	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA,	M2	26,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		26,00	
1.4.3.	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE	UN	10,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		10,00	
1.5.	**GRAMA**		-						
1.5.1.	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	M^2	400,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		400,00	
1.5.2.	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	m³	12,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		12,00	
1.6.	**CONSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE OBRA**		-						
1.6.1.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		15,00	
1.6.2.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00	
1.6.3.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		112,00	
1.6.4.	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	400,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		400,00	
1.6.5.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		200,00	
1.6.6.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		200,00	

SAMBAÍBA-MA,14 DE OUTUBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.10.14 21:35:27 -03'00'

SÁFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	**BDI 1**
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	**24,75%**
MUNICIPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	0,00%	74.411,60	% Período:	100,00%											
1.2.	MATERIAIS ELETRICOS	10.512,31	% Período:	100,00%											
1.3.	CABOS ELETRICOS	6.763,95	% Período:	100,00%											
1.4.	ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS	22.494,92	% Período:	100,00%											
1.5.	GRAMA	15.369,05	% Período:	100,00%											
1.6.	CONSTRUÇÃO CONVECIONAL E MÃO DE	19.271,38	% Período:	100,00%											
Total:	**R$ 74411,60**														
	Período:		%:	100,00%											
			Repasse:	74.411,60											
			Contrapartida:	-											
			Outros:	-											
			Investimento:	**74.411,60**											
	Acumulado:		%:	100,00%											
			Repasse:	74.411,60											
			Contrapartida:	-											
			Outros:	-											
			Investimento:	**74.411,60**											

SAMBAÍBA-MA,14 DE OUTUBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322

Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322
Dados: 2025.10.14 08:44:04 -03'00'

SÁFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica PREF. MUN.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 171 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 672
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	**BDI 1**
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA	**24,75%**
MUNICIPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES	
BDI	

CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS: 100, 00%
SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%): 5,00 %

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	8,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% -	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,98%
BDI COM desoneração	BDI DES	**24,75%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SAMBAÍBA-MA, 14 DE OUTUBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.10.14 21:35:43 -03'00'

SÁFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

correspondências recebidas e de outros documentos.
Art. 18°. A ordem do dia corresponderá à discussão, bem como à execução das atribuições do Conselho, conforme estabelecido em lei e neste Regimento.

P. M. Fls. 673 — PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES — Publica

CAPÍTULO VIII
DAS DISCUSSÕES
Art. 19º. Discussões é a fase dos trabalhos destinada aos debates em plenário.
Art. 20°. As matérias apresentadas durante a ordem do dia serão discutidas e votadas na reunião em que forem apresentadas.
Parágrafo Único: Por deliberação do plenário, a matéria apresentada na reunião poderá ser discutida e cotada, na reunião seguinte, podendo qualquer membro do Conselho pedir vista da matéria em debate.
Art. 21°. Durante as discussões, qualquer membro do Conselho poderá levantar questões de ordem que serão resolvidas conforme dispõe este Regimento ou normas expedidas pelo Presidente do Conselho.
Art. 22°. Encerrada a discussão, poderá ser concedida a palavra a cada membro do Conselho, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos, para encaminhamento da votação.

CAPÍTULO IX
DAS VOTAÇÕES
Art. 23°. Encerrada as discussões, a matéria será submetida à votação.
Art. 24°. As votações poderão ser simbólicas ou nominais.
§ 1º. A votação simbólica far-se-á conservando-se sentados os membros do Conselho que aprovam e levando-se os que desaprovam a proposição;
§ 2º. A votação simbólica será regra geral para as votações, somente sendo abandonada por solicitação de qualquer membro, aprovada pelo plenário;
§ 3º. A votação nominal será feita pela chamada dos presentes, devendo os membros do Conselho responder sim ou não, conforme sejam favoráveis ou contrários à proposição.
Art. 25°. Ao anunciar o resultado das votações, o Presidente do conselho declarará quantos votam favoravelmente ou em contrário.
Parágrafo Único: Havendo dúvida sobre o resultado, o Presidente do Conselho poderá pedir aos membros que se manifestam novamente.
Art. 26°. Não poderá haver voto de delegação.

CAPÍTULO XI
DAS DECISÕES
Art. 27°. As decisões do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de São João do Sóter-MA, serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente apenas o voto de desempate.
Art. 28°. As decisões do Conselho serão registradas em ata.

CAPÍTULO XII
DAS ATAS
Art. 29°. A ata é o resumo das ocorrências verificadas nas reuniões do Conselho.
§ 1º. As atas devem ser escritas seguidamente, sem rasuras ou emendas
§ 2º. As atas poderão ser digitadas e digitalizadas, arquivadas em portfólio especifico e em formato digital.
Art. 30°. As atas serão assinadas pelo Presidente, pelos membros do Conselho presentes à reunião e outros participantes, caso haja.

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31°. Os casos omissos e as dúvidas subscritas na execução do presente Regimento serão resolvidos pelo Presidente do Conselho.
Regimento Interno, Aprovado em reunião Ordinária do dia 07 de outubro de 2025, conforme com estudos, proposições e deliberação dos membros, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de São João do Sóter-MA.

São João do Sóter – MA., 07 de outubro de 2025

Nome e assinatura dos Conselheiros presentes nesta data.

Ana Paula da Silva Oliveira
_____
Antônia das Graças Santos Silva
_____
Presidente do Conselho
Jacirene de Sousa Colaço _____
Josélia Rodrigues de Araújo
_____
Patrícia Gomes Souza _____
Maria Cleudia Carvalho Souza
_____
Vice-Presidente do Conselho
Martha de Bethanya Kós dos Prazeres
_____

Publicado por: FRANCISCO ONETE DA SILVA CARDOSO
Código identificador: 1326d5b12d23244bbbe90098bac7dab3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2025

RESULTADO DE JULGAMENTO
A Comissão Permanente de Licitação de São Pedro dos Crentes - MA, torna público o resultado de julgamento do Concorrência Eletrônica N° 007/2025, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para Construção de Campo Society para práticas esportivas amadoras, lazer comunitário, com capacidade para 5 jogadores, iluminação para jogos noturnos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos**. Resultado: LICITAÇÃO ANULADA.

São Pedro dos Crentes – MA, 20 de outubro de 2025.

Semaias da Silva Morais
Pregoeiro Municipal

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: c026fd7fb8398f8c6bdde01438fd7cc7

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 341/2025

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 341/2025, Concorrência Eletrônica nº 002/2025 e Processo Administrativo 033/2025, firmado em 15 de abril de 2025, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62 e a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, E SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **13.500.739/0001-04**. **OBJETO:** Aditivo **QUALITATIVO** de acréscimo do Contrato nº 341/2025, que altera a seguinte cláusula: CLÁUSULA 2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO e "CLÁUSULA QUINTA - PREÇO o referido contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura de acesso a Praça da Independência no município de São Pedro dos Crentes – MA VINCULADO ao Contrato de Repasse N. 962360/2024- MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme projeto básico. **VIGÊNCIA**: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. **FUNDAMENTO LEGAL**: 124, I, a" da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Acréscimo de 24,7214618 %, **R$ 74.411,60** (setenta quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos). **DA RATIFICAÇÃO:** As demais cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente termo aditivo, ratificadas. São Pedro dos Crentes – MA 17 de outubro de 2025. Romulo Costa

Arruda - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: e472835f4672ced6594f07d5faa05bd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 85/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 85/2025
RESULTADO DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90009/2025.
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
A Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 06.651.616/0001-09, por intermédio de sua Pregoeira/ Agente de Contratação torna público o resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90009/2025, tendo por objeto **Contratação de empresa em engenharia para a reforma e ampliação de uma Sala de Aula, dois banheiros e uma Cantina na Unidade Escolar Rubem Alves no Povoado Vereda da Serra, no município de São Raimundo das Mangabeiras - MA., conforme condições e especificações constantes do projeto básico e anexos (memorial e planilhas).**
Considerando que o critério de julgamento das propostas determinado pela CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90009/2025 foi o de MENOR PREÇO GLOBAL, obtivemos O seguinte **Resultado por Fornecedor**:
Fornecedor **ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 17.739.353/0001-00, vencedor do **ITEM 1** no Valor Global de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 20 de outubro de 2025.
Camila Sousa Brito Rocha
Agente de Contratação

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: bb714275d504fca220b3a97f8c1953de

EXTRATO DE CONTRATO Nº 231/2025 - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2025
EXTRATO DE CONTRATO
REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 231/2025.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, CNPJ: 06.651.616/0001-09.
CONTRATADA: TIAGO ROSA COMERCIO E REPRESENTACAO (ZANATTA CORTINAS), CNPJ 14.831.726/0001-80.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de cortinas/persianas, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA.
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 18/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2025.
BASE LEGAL: art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.
VALOR DO CONTRATO: R$ 9.181,00 (nove mil cento e oitenta e um reais).
VIGÊNCIA CONTRATUAL: até 31 (trinta e um) de dezembro de 2025, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos temo da lei.
DATA DA ASSINATURA: 17 de outubro de 2025.
ASSINAM: ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA **(Prefeito)** E TIAGO ROSA ZANATTA **(REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA).**
REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL.

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: 52527512bc574de8c68c85f091388d3b

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2025- CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90002/2025- SRP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90002/2025- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 53/2025
EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 141/2025.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2025, firmado em 30 de maio de 2025, entre o Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, CNPJ nº.: 06.651.616/0001-09 e a empresa NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ sob o n° 30.962.822/0001-14, objetivando a **Contratação de empresa em engenharia para execução de serviços de Tapa Buracos das Vias Urbanas do Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.**
OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar a CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ADITIVOS E RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.
CLÁUSULA SEGUNDA - Fica acrescido à CLÁUSULA Terceira - DO VALOR CONTRATUAL, o valor de R$ 291.864,15 (Duzentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze centa[illegible], correspondente a 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do contrato original, combinado com Artigo 125 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2025.
ASSINAM: ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA, PREFEITO e ARCENIO PEREIRA DE SÁ NETO, representante legal da empresa NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: cb31d4e2627c4e349bf88514f48de091

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER

RESENHA DO CONTRATO Nº 192/2025

RESENHA DO CONTRATO Nº 192/2025.PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER, E DE OUTRO LADO A EMPRESA R FREIRE COSTA. CNPJ nº 40.392.230/0001-68). OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção de Pontes e Bueiros no município de São Vicente Ferrer/MA. AMPARO LEGAL: LEI N° 14.133/2021 e suas alterações posteriores. VALOR GLOBAL: R$ 2.284.880,40 (Dois milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. SÃO VICENTE FERRER/MA, 16 DE OUTUBRO de 2025. ASSINATURAS: ADRIANO MACHADO DE FREITAS, Prefeito Municipal, ROSÉLIO FREIRE COSTA – Representante Legal.

Publicado por: MATHEUS RAFAEL GASPAR MELONIO
Código identificador: 478d44505d90ba5b464665ee0960c1a2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 599.589/2025

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 599.589/2025

O MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2025**, do tipo **MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.26.0006 /2025

O Município de São Mateus, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 15h30min (horário de Brasília) do dia 11 de novembro de 2025, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 032/2025, do tipo MENOR PREÇO "GLOBAL", tendo por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de substituição das Luminárias Convencionais do Parque de Iluminação Pública do município de São Mateus Maranhão/MA por Luminárias com Tecnologia LED, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários para execução do Projeto viabilizado por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 064/2023-PROCEL-ENBPar, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de São Mateus do Maranhão/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitasaomateus.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitasaomateus.com.br, https://www.saomateus.ma.gov.br, através do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com, e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), disponibilizado ainda no Portal Nacional de Compras Públicas - https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus do Maranhão/MA, 17 de outubro de 2025.
KESLEY SOUSA DE SOUSA
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.09.29.0017 /2025

O Município de São Mateus, torna publico aos interessados que, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 16h30min (horário de Brasília) do dia 11 de novembro de 2025, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 033/2025, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no municipio de São Mateus do Maranhão/MA, visando garantir a segurança alimentar por meio dos benefícios eventuais previstos na LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e no SUAS (Sistema Único de Assistência Social). A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitasaomateus.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitasaomateus.com.br, https://www.saomateus.ma.gov.br, através do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com, e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), disponibilizado ainda no Portal Nacional de Compras Públicas - https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus do Maranhão/MA, 17 de outubro de 2025.
KESLEY SOUSA DE SOUSA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025
Processo Administrativo: 033/2025. Refere-se ao 1º Termo Aditivo ao contrato 341/2025, firmado em 15 de abril de 2025, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº. 01.577.844/0001-62 e a empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, E SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.500.739/0001-04. OBJETO DO ADITIVO: Acréscimo do Qualitativo do contrato. Acréscimo de 24,7214618 %, R$ 74.411,60 (setenta quatro mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. FUNDAMENTO LEGAL: 124, I, a" da Lei Federal nº 14.133, de 01 abril de 2021. São Pedro dos Crentes - MA, 17 de outubro de 2025. Romulo Costa Arruda. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2025

Processo Administrativo nº 599.589/2025.

O municipio de Sucupira do Riachão/MA, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na modalidade Concorrência Eletrônica 002/2025, do tipo Menor Preço e Adjudicação Global, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de Habitações Populares Minha Casa Minha Vida para atender as necessidades do municipio de Sucupira do Riachão - MA, Termo de Compromisso nº 970219/2024/MCIDADES/Caixa. Valor Total R$ 3.200.000,00 (três milhões, duzentos mil reais). Data e horário do inicio da disputa: 07/11/2025, às 09:10h. Edital: https://www.licitanet.com.br/ ou no site do TCE - MA e cplpmsr@gmail.com.

Sucupira do Riachão - MA, 20 de outubro de 2025.
JOSÉ WARLEN BARBOSA DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2025
CONTRATANTE: município de Tuntum/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana CONTRATADA: CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.112/0001-55 MODALIDADE: Concorrência Eletrônica nº 13/2024 OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 22/2025 por mais 04 (quatro) meses, a partir de 09/10/2025 até 09/02/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor R$ 1.323.569,96 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.813.0041.1074.0000; 4.4.90.51.00. 4RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025

Termo de Adjudicação da Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - Turilândia - MA. Proc. Adm. nº 020/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Turilândia/MA. Partes: Prefeitura Municipal de Turilândia/Secretaria Municipal de Educação e a empresa S S CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA (CNPJ Nº 42.622.000/0001-73). Tipo de Licitação: Menor Preço Global. Valor Total Adjudicado: R$ 1.380.000,00 (um milhão e trezentos e oitenta mil reais). Autoridade Competente: Aysenegls Fonseca Rodrigues - Secretaria Municipal de Educação. Data da Adjudicação pela Autoridade Competente: 20/10/2025.

AYSENEGLS FONSECA RODRIGUES
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 7/2025

AVISO DE RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2025; A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA/MA torna público aos interessados o Resultado da Concorrência Pública nº 007/2025; Processo nº: 01070910/2025. Objeto: Registro de preço para futura ou eventual contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação em blocos intertravados de concreto e drenagem superficial no Município de Tutóia - MA, de acordo com o Edital e seus anexos. Empresa Vencedora: PRISCILA LEAL ALVESMAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 22.141.128/0001-08, perfazendo um valor global de R$ 10.254.582,02 (dez milhões duzentos e cinquneta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e dois centavos). 17 de outubro de 2025. FRANCIS DA SILVA PEREIRA, Secretário Municipal de Administração, Gestão e Planejamento.

Tutoia/MA, 17 de outubro de 2025.
FRANCIS DA SILVA PEREIRA
Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025

AVISO DE RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA/MA torna público aos interessados o Resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025; Processo nº: 04061022/2025. Objeto: Aquisição de acessórios para rede de gases medicinais e usina concentradora de oxigênio do tipo PSA, capaz de fornecer gás oxigênio e ar comprimido medicinal para Municipio de Tutoia/MA, de acordo com o Edital e seus anexos. Empresa Vencedora: LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA, CNPJ: 22.677.012/0001-98, perfazendo um valor global de R$ 804.999,96. 20 de outubro de 2025. VALDINAR RODRIGUES ASSUNÇÃO, Secretario Municipal Adjunto de Saúde.

Tutóia/MA, 20 de outubro de 2025
VALDINAR RODRIGUES ASSUNÇÃO
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O Exmo. Sr. Enilson de Araújo Rios, Prefeito Municipal de Araputanga/MT, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e considerando que o processo supracitado transcorreu em completa normalidade, legalidade e em conformidade com a legislação de regência resolve HOMOLOGAR o presente certame, para que produza os efeitos legais.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA PARA DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO DA HANSENÍASE COM A FADESP, PARA AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, inscrita sob o CNPJ n°.05.572.870/0001-59.

Valor Total: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Fundamento Legal: Art. 74, III, Alínea "f" - Lei Federal nº 14.133/2021.

Araputanga-MT, 20 de outubro de 2025
ENILSON DE ARAÚJO RIOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 51/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 163/2025. A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar o Objeto: registro de Preços para a futura e eventual aquisição de ferragens em geral para confecção de portões, grades, guarda-corpos, traves de futebol e demais estruturas metálicas, bem como a contratação de serviços de confecção, soldagem, pintura e pequenos reparos em estruturas metálicas, além da aquisição de vidros, espelhos, granitos, portas de alumínio e película solar, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais de Aripuanã-MT. Início da Sessão: Dia 07/11/2025, às 08h00min, horário local, na sala do Setor de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no site http://www.aripuana.mt.gov.br, ou pelo e-mail licitacao@aripuana.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 52/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 164/2025. A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar o Objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Adjunta de Saneamento Básico (SEASB) deste Município de Aripuanã-MT. Inicio da Sessão: Dia 05/11/2025, às 08h00min, horário local, na sala do Setor de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no site http://www.aripuana.mt.gov.br, ou pelo e-mail licitacao@aripuana.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã - MT, 21 de outubro de 2025.
EDIR SPREDEMANN
Agente de Contratação