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
		*** 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)				

P.M. Fls. 502 Rubrica

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	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

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
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
3/02/2023		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)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE ALENCAR
P.M. 504 Fls

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	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

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

P. N. Fls. 506 Rubrica

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-ex	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)				

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 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

P.M. Fls. 508

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
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)				

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 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
2/05/2023		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...

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	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)				

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	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...

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 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)				

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	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls 515
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
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

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
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

Fls. 517 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
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

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

Fls. 519

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...

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

ADMIN

Empresa: RIO NEVES 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 FERROS P.M. Fls. 521 Rubrica

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)				

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 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)				

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

P. M. Fls. 523 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...

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

P. M. Fls. 525

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

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
21/08/2023		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)				

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

P. M. Fls. 527

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

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
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)				

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

Fls. 529

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...

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

P. M. Fls. 530

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

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

P. M. Fls. 581 Rubrica

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
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)				

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 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)				

P. M. Fls 533 Rubrica

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)				

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 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

P.M. Fls. 586 Rubrica

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
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)				

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 537 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 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)				

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 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
7/11/2023		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
/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

P.M. Fls. 539

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
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

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
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)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 541
Rubrica

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 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)				

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 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
/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO IGUAÇU — P. M. — Fls. 543 — 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

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
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

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES 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)				

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 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
1/12/2023		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
2/12/2023		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
Fls. 547
Rubrica

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
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

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

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 CRIOLOS
P. M.
Fls. 550
Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:14 SOB N° 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

JUCEMA

P. M. Fls. 551

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° 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 N° 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 552
Rubrica

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

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
0/01/2023	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

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										
31/01/2023	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

Fls. 559

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		22.810,76	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...

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										
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

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: 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
[illegible]/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

P.M. Fls. 557 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										
27/03/2023	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

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: 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
[illegible]/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

P.M. 559 Fls 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										
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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRIMES
P. M.
Fls. 561
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										
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

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: 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

P.M. Fls. 563 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										
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 º000603543	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

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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 565
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										
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

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
)/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
2/07/2023	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 CRENTES P. M. Fls. 567 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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES ES
P. M.
669
Fls.
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										
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

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
/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

SÃO PEDRO DOS FERRENTES P. M. Fls. 671 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										
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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 673 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										
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

PREF. MUN. SÃO VICENTE P. Nº Fls. 674 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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRERES P. M. Fls. 675 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

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DEL REI P. M. Fls. 62 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 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

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 IVAI P. M. Fls: 677 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

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										
21/07/2023	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO RIO NOVO
P. M.
FLS. 678
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P.M. Fls. 679 Rubrica

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

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N.B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCÂCAO 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										
27/07/2023	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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 681 Rubrica

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

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: 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

PREF. MUN. DE PEDRO DOS CRISTINES P. M. Fls. 683 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

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: 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

Continua...

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

Fls. 685

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

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
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

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO CARIRI
Fls. 687
Rubrica

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

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
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

Fls. 680 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
3/08/2023	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...

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

P. M. SÃO PAULO DO POTENGI Fls. 690 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										
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
/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 FERREIROS
P.M.
Fls. 691

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

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 DO CRENTE P. M. Fls. 693 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										
07/09/2023	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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 625 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA P. 496 Fls. 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

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: 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 997 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										
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

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
P. M.
Fls. 998
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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL
P.M.
Fls. 999
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										
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

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

Fls. 1061

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

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

Fls. 1002

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

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
5/10/2023	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: 1003 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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
P. 1004
Fls.
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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 1065
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										
11/10/2023	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

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

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: 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTE P. M. Fls. 1008 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										
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
[illegible]/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1009
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										
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

SÃO PEDRO DO RIO PRETO P. M. Fls. 1010 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										
30/10/2023	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
1/11/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO
P. M.
Fls. 1011
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

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: 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. 1013
Kupfica

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

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. 10/14 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										
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
1/11/2023	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

P. M. Fls. 1015 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										
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

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

P. M. Fls. 1017 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										
30/11/2023	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

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
5/12/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P. M. Fls: 1019 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										
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		44.050,50D
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
8/12/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA CIDADE
P. M.
Fls. 1021
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										
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

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO SUL P. M. Fls. 1022 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										
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

P. M. Fls. 1023 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										
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
P. M. Fls. 1024
Rubrica

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: 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ... P.M. Fls. 1025 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										
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

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										
22/12/2023	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
6/12/2023	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

PREF. MUN. SANTA ROSA DE MINAS P.M. Fls. 1027 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										
27/12/2023	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

P. M. Fls. 1028 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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
P. M.
Fls. 1029
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: 1.01.01.02.01.0001 - 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

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
3/05/2023	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

PREF. MUN. SÃO FRANCISCO DE MINAS
P. M.
Fls. 1031
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										
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**

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. DE PETROLINA - P. M. - Fls. 1033 - 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

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: 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. 1034 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: 1.07.04.01.01.0003 - 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CEARÁ P. M. Fls. 1035 Rubrica

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: 2.01.01.01.01.0001 - 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

PREFEITURA DE PORTO CALVÁRIO P. M. 1036 Fls. República

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										
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
1/03/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1037 Rupfica

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 DA ALDEIA P.M. Fls. 1038 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: 2.01.01.03.01.0001 - 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./saíd./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

P. M. Fls. 1039 Rubrica

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: 2.01.01.03.01.0002 - 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

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
1/08/2023	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
5/11/2023	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

P. M. Fls. 1041

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: 2.01.01.03.01.0014 - 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 — 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										
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
2/10/2023	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 DOS CRENTES P. M. Fls. 1043 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: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0014 (s.ant./ent./said./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
2/10/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ... P. M. Fls. 1045 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: 2.01.01.03.03.0006 - 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

PREFEITURA DE PEDRO ROSA — Fls. 1046 — 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: 2.01.01.03.03.0008 - 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
P.M.
Fls. 1047
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: 2.01.01.03.03.0021 - 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

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
1/04/2023	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
1/07/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL - P. M. Fls. 049 Rubrica

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: 2.01.01.17.01.0007 - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OPERANDA
Fls. 1050
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: 2.01.01.17.01.0007 - 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

PREF. MUN. SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ P. M. Fls. 1051 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: 2.01.01.21.02.0001 - 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

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										
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
[illegible]/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

P. M. Fls. 1053 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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO GRANDE RIO P. M. Fls. 1054 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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1055 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ROSCIGNI ESTADO DE MATO GROSSO
P. M.
Fls. 1056
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 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
/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

P. M. Fls. 1057 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 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

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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1060
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 000000104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	86		85,82	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1061 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 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

PREFEITURA MUN. SANTA RITA DO SUL P. M. Fls. 1062 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										
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
0/07/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL-RS P.M. Fls. 1063

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										
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

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 DO SUL - P. M. - Fls. 1065 - 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

Fls. 1066

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

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 CRENTES P. M. Fls. 1067 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
3/08/2023	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

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										
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	143.869,34C
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 1069
Chefe da Chefia

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

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										
14/08/2023	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

P.M. Fls. 1671 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										
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

Fls. 1072

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										
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
21/08/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1023
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										
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

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
1/08/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1075 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										
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

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										
04/09/2023	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
/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 1077
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										
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

Fls. 1078

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

Fls. 1079 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										
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

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										
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

P.M. Fls. 1081 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										
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

PREF. MUN. SÃO JOÃO DO PARAÍSO
P. M.
Fls. 1080
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
/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. MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU
P.M.
Fls. 1083
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										
28/09/2023	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

PREF. MUN. PARNAMIRIM Fls. 1084 Confrica

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										
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
/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CENTRO
P. M.
Fls. 1685
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										
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

P.M.R. Fls. 108 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										
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
/10/2023	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

PREF. MUNI. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1087 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										
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

3º Ofício de Notas P.M. Fls. 1088 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										
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
/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CEARÁ P. M. Fls. 1089 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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1090
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										
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
/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1091
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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
P. 04
Fls. 1092

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										
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
/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1093
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										
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

PEDRO DOS CRENTES Fls. 1094 Rupática

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										
09/11/2023	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
[illegible]/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1095
Rúbrica

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

PREF. SÃO PEDRO DA ALDEIA P. M. 1096 Rúbrica

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										
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
[illegible]/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1097
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										
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

PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO
P. M.
Fls. 1098
Rúbrica

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										
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
4/12/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1099 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										
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

PREFEITURA DE PETROLINA P. M. Fls. 1100 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										
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
/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

P. M. Fls. 1101

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

PREF. P.M. FLS. 1102 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										
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
/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERROS ES
P. M.
Fls. 1103
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										
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

PREF. MUNICIPAL DE PENAPOLIS P. M. Fls. 1104 Rúbrica

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										
16/12/2023	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
/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

REF. MON. SÃO PEDRO DOS ENTES P.M. Fls. 1105 Fabrica

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										
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
/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

P.M. Fls. 1107 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

PREF. MUN. DE PEDRO P. M. Fls. 1108 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										
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

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 110
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										

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ALDEIA — Fls. 112 — 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: 3.01.01.01.03.0002 - 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES — P. M. — Fls. 1113 — 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: 3.01.01.03.03.0001 - 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 DO SUL P. M. Fls. 114 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1115 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										
02/10/2023	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

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										
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
/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 117 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./saíd./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

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: 3.01.01.07.01.0013 - 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
1/12/2023	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
/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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1119
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: 3.01.01.07.01.0029 - 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**	**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**	**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

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: 3.01.01.07.01.0055 - 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 DA ÁGUA BRANCA P. M. Fls. 1121 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										
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

Fls. 1122 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										
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ... P. M. Fls. 1123 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										
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

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: 3.01.01.07.01.0063 - 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO IVAI
Fls. 1125

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

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: 3.01.01.07.01.0063 - 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CERRADO
P. M.
Fls. 1127
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										
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

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: 3.01.01.07.01.0063 - 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 129
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										
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

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: 3.01.01.07.01.0063 - 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

P. M. Fls. 1131 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: 3.01.01.07.01.0078 - 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 exercício	(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 exercício	(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

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: 3.01.01.09.01.0006 - 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
1/12/2023	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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1133 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: 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./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.618.639,15**	**2.618.639,15**	**0,00**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 135
Rubrica

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1136
Rubrica

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

P. M. Fls. 1137 Pública

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA
JUNTO COM O POVO!

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1138
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 AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o n° 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o n° 529.848.503-30, executou para a **Prefeitura Municipal De Alto Parnaíba**, pessoa jurídica de direito público, Avenida Rio Parnaíba,820–Centro, CEP:65.810-000–Alto Parnaíba-MA, inscrita no CNPJ sob nº06.997.571/000129, serviços de engenharia referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO POVOADO BREJINHO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA.**

Contrato: PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 – Processo Administrativo n° 041/2022 – Contrato n° 68/2022.

Objeto do contrato: contratação de empresa de engenharia para execução de projeto de abastecimento de água, no povoado Brejinho no Município de Alto Parnaíba - MA

Celebrado: 15/06/2022

Valor do Contrato: R$ 178.060,28

Local de Realização dos Serviços: Povoado Brejinho.

Período de Realização dos Serviços: 14/06/2022 À 14/10/2022

Responsável Técnico: Jair Antônio kleinubing Junior, Engenheiro de Minas, CREA-MA nº 1118813707

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20220550356

Responsável Técnico de Fiscalização: Felipe Matias do Nascimento Cardoso, Engenheiro Civil RN:1118505450

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO POVOADO BREJINHO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - MA – CONTRATO N° 68/2022 – PE N° 05/2022.

Alto Parnaíba -MA, 19 de junho de 2024.

ITAMAR NUNES VIEIRA:12510106368

Digitally signed by ITAMAR NUNES VIEIRA:12510106368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25180757000190, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ITAMAR NUNES VIEIRA:12510106368
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-06-19 16:44:55

Itamar Nunes Vieira
Prefeito Municipal
Prefeitura de Alto Parnaíba-MA

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO CARDOSO
Data: 19/06/2024 16:24:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Felipe Matias do Nascimento Cardoso
Eng. Civil-RN:1118505450
Engenheiro Fiscal

gov.br Documento assinado digitalmente
JAIR ANTONIO KLEINUBING JUNIOR
Data: 20/06/2024 08:28:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jair Antonio Kleinubing Junior
Engenheiro de Minas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
P. M.
Fls. 1139
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REF: CONTRATO Nº 121/2023
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2023 – SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 13.500.739/0001-04, com sede na AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CEP: 65830-000, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/MA,** a prestação de serviços de fornecimento de matérias como bombas, peças hidráulicas e elétricas para poços artesianos, para o Município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência., no período de 26/04/2023 a 31/12/2023.

ITEM	MATERIAIS	UND	QUANT
1	Bomba submersa trifasica 20cv 6" pol. 380v	PÇ	1
2	Bomba submersa trifasica 13cv 6" pol. 380v	PÇ	2
3	Bomba submersa trifasica 10cv 6" pol. 380v	PÇ	3
4	Bomba submersa trifasica 8cv 4" pol. 380 v	PÇ	2
5	Bomba submersa trifasica 5cv 4" pol. 380 v	PÇ	3
6	Bomba submersa trifasica 3cv 4" pol. 380 v	PÇ	3
7	Bombas submersa manofasica de 5 Vc 4" pol 220 v	PÇ	5
8	Bombas submersa manofasica de 3 Vc 4" pol 220v	PÇ	5
9	Bombas submersa manofasica de 2 Vc 4" pol 220 v	PÇ	3
10	Quadro de Comando trifásico 20 cv 380/v	PÇ	1
11	Quadro de Comando trifásico 13 cv 380	PÇ	2
12	Quadro de Comando trifásico 10 cv 380	PÇ	2
13	Quadro de Comando trifásico 8 cv 380/v	PÇ	2
14	Quadro de Comando trifásico 5.0 cv 380	PÇ	3

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1140 Rupfica

15	Quadro de Comando trifásico 3.0 cv 380	PÇ	2
16	Quadro de Comando monofasico 5 cv 220	PÇ	5
17	Quadro de Comando monofasico 3 cv 220	PÇ	5
18	Quadro de Comando monofasico 2 cv 220	PÇ	3
19	Cabo elétrico PP 3x4mm	m	300
20	Cabo elétrico PP 3x6mm	m	300
21	Cabo elétrico PP 3x10mm	m	300
22	Cabo náutico 3x32mm	m	400
23	Cabo náutico 3x16mm	m	400
24	Cabo náutico 5x16mm	m	800
25	Cabo náutico 3/8''	m	300
26	Tubo PVC edutor roscavel de 1.1/2" de 4 m	PC	50
27	Tubo PVC edutor roscavel de 2.0" de 4 m	PC	50
28	Espigão galvanizado de 1x1" polegadas	PC	50
29	Espigão galvanizado de 1x1/2" polegadas	PC	50
30	Luva galvanizada de 1.1/2'' polegadas roscavel	PC	60
31	Luva galvanizada de 2.0'' polegadas roscavel	PC	60
32	Niple galvanizado 1.1/2" polegadas roscavel	PC	20
33	Níple galvanizado 2.0" polegadas roscavel	PC	10
34	Curva macho/fêmea com rosca galvanizado 1.1/2"	PC	50
35	Curva macho/fêmea com rosca galvanizado 2.0''	PC	50
36	Tê galvanizado de 1,1/2'' polegadas	PÇ	20
37	Tê galvanizado de 2'' polegadas	PÇ	20
38	Luva de união galvanizada de 1,1/2'' polegadas	PÇ	10
39	Luva de união galvanizada de 2'' polegadas	PÇ	5
40	Registro de gaveta em bronze de 1.1/2'''	PC	5
41	Registro de gaveta em bronze de 2.0'''	PC	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 141 Rupfica

42	Tampa poço 6" em chapa Fwg padrão FUNASA	PC	5
43	Caixa d'água tipo tanque 20.000litros em polietileno	PÇ	1
44	Caixa d'água tipo taça de 15.000litros em polietileno	PÇ	1
45	Caixa d'água de 10.000litros em polietileno	PÇ	1
46	Caixa d'água de 5.000litros em polietileno	PÇ	2
47	Caixa d'água de 1.000litros em polietileno	PÇ	5
48	Tubo Geo mecânico ranhurado com rosca de 4"de 4 metros	PÇ	30

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, ate a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Feira Nova do Maranhão/ MÁ, 10 de março de 2025

Sem mais,

LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349

Assinado digitalmente por LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=50590299000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-10 08:41:34
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

Luiza Coutinho Macedo
Prefeita

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1142
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REF: CONTRATO Nº 121/2023
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2023 – SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 13.500.739/0001-04, com sede na AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CEP: 65830-000, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA/MA,** a prestação de serviços de fornecimento de matérias como bombas, peças hidráulicas e elétricas para poços artesianos, para o Município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência., no período de 26/04/2023 a 31/12/2023.

ITEM	MATERIAIS	UND	QUANT
1	Bomba submersa trifasica 20cv 6" pol. 380v	PÇ	1
2	Bomba submersa trifasica 13cv 6" pol. 380v	PÇ	2
3	Bomba submersa trifasica 10cv 6" pol. 380v	PÇ	3
4	Bomba submersa trifasica 8cv 4" pol. 380 v	PÇ	2
5	Bomba submersa trifasica 5cv 4" pol. 380 v	PÇ	3
6	Bomba submersa trifasica 3cv 4" pol. 380 v	PÇ	3
7	Bombas submersa manofasica de 5 Vc 4" pol 220 v	PÇ	5
8	Bombas submersa manofasica de 3 Vc 4" pol 220v	PÇ	5
9	Bombas submersa manofasica de 2 Vc 4" pol 220 v	PÇ	3
10	Quadro de Comando trifásico 20 cv 380/v	PÇ	1
11	Quadro de Comando trifásico 13 cv 380	PÇ	2
12	Quadro de Comando trifásico 10 cv 380	PÇ	2
13	Quadro de Comando trifásico 8 cv 380/v	PÇ	2
14	Quadro de Comando trifásico 5.0 cv 380	PÇ	3

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1143
Rubrica

15	Quadro de Comando trifásico 3.0 cv 380	PÇ	2
16	Quadro de Comando monofasico 5 cv 220	PÇ	5
17	Quadro de Comando monofasico 3 cv 220	PÇ	5
18	Quadro de Comando monofasico 2 cv 220	PÇ	3
19	Cabo elétrico PP 3x4mm	m	300
20	Cabo elétrico PP 3x6mm	m	300
21	Cabo elétrico PP 3x10mm	m	300
22	Cabo náutico 3x32mm	m	400
23	Cabo náutico 3x16mm	m	400
24	Cabo náutico 5x16mm	m	800
25	Cabo náutico 3/8''	m	300
26	Tubo PVC edutor roscavel de 1.1/2" de 4 m	PC	50
27	Tubo PVC edutor roscavel de 2.0" de 4 m	PC	50
28	Espigão galvanizado de 1x1" polegadas	PC	50
29	Espigão galvanizado de 1x1/2" polegadas	PC	50
30	Luva galvanizada de 1.1/2'' polegadas roscavel	PC	60
31	Luva galvanizada de 2.0'' polegadas roscavel	PC	60
32	Niple galvanizado 1.1/2" polegadas roscavel	PC	20
33	Níple galvanizado 2.0" polegadas roscavel	PC	10
34	Curva macho/fêmea com rosca galvanizado 1.1/2"	PC	50
35	Curva macho/fêmea com rosca galvanizado 2.0''	PC	50
36	Tê galvanizado de 1,1/2'' polegadas	PÇ	20
37	Tê galvanizado de 2'' polegadas	PÇ	20
38	Luva de união galvanizada de 1,1/2'' polegadas	PÇ	10
39	Luva de união galvanizada de 2'' polegadas	PÇ	5
40	Registro de gaveta em bronze de 1.1/2'''	PC	5
41	Registro de gaveta em bronze de 2.0'''	PC	5

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1144
Rubrica

42	Tampa poço 6" em chapa Fwg padrão FUNASA	PC	5
43	Caixa d'água tipo tanque 20.000litros em polietileno	PÇ	1
44	Caixa d'água tipo taça de 15.000litros em polietileno	PÇ	1
45	Caixa d'água de 10.000litros em polietileno	PÇ	1
46	Caixa d'água de 5.000litros em polietileno	PÇ	2
47	Caixa d'água de 1.000litros em polietileno	PÇ	5
48	Tubo Geo mecânico ranhurado com rosca de 4"de 4 metros	PÇ	30

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, ate a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Feira Nova do Maranhão/ MÁ, 10 de março de 2025

Sem mais,

LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349

Assinado digitalmente por LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=50590299000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-10 08:41:34
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

Luiza Coutinho Macedo
Prefeita

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.616.041/0001-70
PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 145
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 AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o n° 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o n° 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Central, s/n, Centro, Feira Nova do Maranhão – MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.041/0001-70, serviços de engenharia referente à **CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO PLACAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA.**

Contrato: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2024 - CONTRATO Nº 100/2024.
Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço artesiano no povoado placas no município de Feira Nova Do Maranhão – MA.
Celebrado: 02/05/2024
Valor do Contrato: R$ 72.526,93
Local de Realização dos Serviços: POVOADO PLACAS.
Período de Realização dos Serviços: 05/05/2024 À 05/08/2024.
Responsável Técnico: Jair Antônio Kleinubing Júnior, Engenheiro de Minas, CREA-MA nº 1118813707MA
ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20240776928
Responsável Técnico de Fiscalização: Laíse Vargas, Engenheira Civil, CREA-MA 111870192-5.
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO PLACAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024, CONTRATO Nº 100/2024.

Feira Nova do Maranhão-MA, 26 de julho de 2024.

Luiza Coutinho Macedo
Luiza Coutinho Macedo
Prefeita Municipal

Laíse Vargas
Laíse Vargas, CREA-MA 111870192-5
Engenheira Fiscal

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.616.041/0001-70

PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1146 Rupfica

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LOCAL: POVOADO PLACAS, FEIRA NOVA DO MARANHÃO

BDI: 23,50%			
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 722,48
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	3,00	195,00	R$ 240,83	'R$ '722,48
2	POÇO TUBULAR							R$ 71.326,51
2.1	S06225	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço até 150m	ORSE	m	150,00	209,50	R$ 258,73	R$ 38.809,88
2.2	240416	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	CAEMA	M3	11,97	226,50	R$ 279,73	R$ 3.348,34
2.3	240410	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	CAEMA	M	150,00	8,50	R$ 10,50	R$ 1.574,63
2.4	240422	PROTEÇÃO SANITÁRIA	CAEMA	M3	0,40	265,90	R$ 328,39	R$ 131,35
2.5	S06270	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Leve DN 154mm	ORSE	m	60,00	126,55	R$ 156,29	R$ 9.377,36
2.6	S06257	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm	ORSE	m	90,00	104,50	R$ 129,06	R$ 11.615,18
2.7	S06287	Tampa de Poço Cap Macho Stand em 154mm	ORSE	un	1,00	305,50	R$ 377,29	R$ 377,29
2.8	S06294	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm	ORSE	un	1,00	305,50	R$ 377,29	R$ 377,29
2.9	240425	LIMPEZA COM COMPRESSOR	CAEMA	H	2,00	118,50	R$ 146,35	R$ 292,70
2.10	240434	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	CAEMA	H	2,00	98,60	R$ 121,77	R$ 243,54
2.11	240437	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	CAEMA	H	2,00	86,50	R$ 106,83	R$ 213,66
2.12	240446	DESINFECÇÃO	CAEMA	M3	11,97	36,80	R$ 45,45	R$ 544,01
2.13	I05024	Centralizador em 6"	ORSE	un	15,00	208,90	R$ 257,99	R$ 3.869,87
2.14	S06312	Análise Físico-química da Água	ORSE	un	1,00	446,50	R$ 551,43	R$ 551,43
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 477,95
3.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	180,00	2,15	R$ 2,66	R$ 477,95
							VALOR BDI TOTAL:	R$ 17.043,83
							VALOR ORÇAMENTO:	R$ 55.483,10
							VALOR TOTAL:	R$ 72.526,93

TOTAL POR EXTENSO:SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.616.041/0001-70
PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRIOULOS P. M. Fls. 1147 Rubrica

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LOCAL: POVOADO PLACAS, FEIRA NOVA DO MARANHÃO

BDI: 23,50%			
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

RELATÓRIO ANALÍTOCO-COMPOSIÇÕES AUXILIARES

520004 CAMINHAO PIPA 6.000 a 7.000L, VIDA ÚTIL 10.000H (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000046	Filtro de ▫leo	CAEMA	jg	0,037000	R$ 30,00	R$ 1,11
D500000049	Graxa	CAEMA	kg	0,189000	R$ 28,62	R$ 5,41
D500000058	▫leo Diesel	CAEMA	l	21,400000	R$ 3,70	R$ 79,18
D500000055	▫leo lubrificante	CAEMA	l	0,350000	R$ 19,50	R$ 6,83
D500000064	Pneus para caminh▫o	CAEMA	un	0,002400	R$ 1.400,00	R$ 3,36
					TOTAL Material:	**R$ 95,89**

M□o de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000087	MOTORISTA	CAEMA	H	1,000000	R$ 20,73	R$ 20,73
					TOTAL M□o de Obra:	**R$ 20,73**

Servi□o		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520304	DEPRECIA▫▫O DE CAMINH▫O PIPA	CAEMA	H	1,000000	R$ 4,38	R$ 4,38
520104	MANUTEN▫▫O MECANICA DE CAMINH▫O PIPA	CAEMA	H	1,000000	R$ 3,61	R$ 3,61
					TOTAL Servi□o:	**R$ 7,99**
					VALOR:	**R$ 124,61**

520013 COMPRESSOR DE AR A DIESEL (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000046	Filtro de ▫leo	CAEMA	jg	0,037000	R$ 30,00	R$ 1,11
D500000049	Graxa	CAEMA	kg	0,189000	R$ 28,62	R$ 5,41
D500000058	▫leo Diesel	CAEMA	l	21,400000	R$ 3,70	R$ 79,18
D500000055	▫leo lubrificante	CAEMA	l	0,017140	R$ 19,50	R$ 0,33
					TOTAL Material:	**R$ 86,03**

Servi□o		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520382	DEPRECIA▫▫O DE COMPRESSOR DE AR	CAEMA	H	1,000000	R$ 6,44	R$ 6,44
520182	MANUTEN▫▫O MECANICA DE COMPRESSOR DE AR	CAEMA	H	1,000000	R$ 5,31	R$ 5,31
					TOTAL Servi□o:	**R$ 11,75**
					VALOR:	**R$ 97,78**

520019 CONJUNTO MOTO BOMBA (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000804	Bomba d'agua auto asp. exp. 3"	CAEMA	H	1,000000	R$ 24,64	R$ 24,64
					TOTAL Equipamento:	**R$ 24,64**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000037	Caminh▫o carroceria 8 a 10t, vida ▫til 10.000h	CAEMA	un	0,000075	R$ 48.144,00	R$ 3,61
					TOTAL Material:	**R$ 3,61**
					VALOR:	**R$ 3,61**

520304 DEPRECIAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000040	Caminh▫o pipa 6.000 a 7.000l, vida ▫til 10.000h	CAEMA	un	0,000091	R$ 48.144,00	R$ 4,38
					TOTAL Material:	**R$ 4,38**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.616.041/0001-70
PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1148 Rubrica

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LOCAL: POVOADO PLACAS, FEIRA NOVA DO MARANHÃO

BDI: 23,50%			
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

RELATÓRIO ANALÍTOCO-COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	**R$ 4,38**

520382 DEPRECIAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000142	Compressor de ar 450pcm a diesel	CAEMA	UN	0,000091	R$ 70.800,00	R$ 6,44
					TOTAL Material:	**R$ 6,44**
					VALOR:	**R$ 6,44**

520301 DEPRECIAÇÃO DE PERFURATRIZ (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000061	Perfuratriz rotativa, capacidade 300m	CAEMA	UN	0,000091	R$ 439.668,00	R$ 40,01
					TOTAL Material:	**R$ 40,01**
					VALOR:	**R$ 40,01**

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almo¤o (Participa¤¤o do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 64,80	R$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R$ 17,55	R$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 13,50	R$ 0,01
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R$ 189,50	R$ 0,04
I10492	Cesta B¤sica	ORSE	un	0,00450000	R$ 175,00	R$ 0,79
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 190,35	R$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 12,15	R$ 0,03
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R$ 31,50	R$ 0,00
I01651	¤culos branco prote¤¤o	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,35	R$ 0,01
I10788	P¤ quadrada	ORSE	un	0,00020000	R$ 36,90	R$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,00	R$ 0,03
I10761	Refei¤¤o - caf¤ da manh¤ (caf¤ com leite e dois p¤es com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R$ 18,58	R$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R$ 4,50	R$ 0,42
					TOTAL Encargos	**R$ 3,83**
					VALOR:	**R$ 3,83**

010313 GRUPO GERADOR CAPACIDADE 30 KWA (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H020000401	Grupo gerador - 30 kva	CAEMA	H	1,000000	R$ 33,55	R$ 33,55
					TOTAL Equipamento:	**R$ 33,55**
					VALOR:	**R$ 33,55**

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.616.041/0001-70

PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1149 Rubrica

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LOCAL: POVOADO PLACAS, FEIRA NOVA DO MARANHÃO

BDI: 23,50%			
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

RELATÓRIO ANALÍTOCO-COMPOSIÇÕES AUXILIARES

520104 MANUTENÇÃO MECANICA DE CAMINHÃO PIPA (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000040	Caminh□o pipa 6.000 a 7.000l, vida □til 10.000h	CAEMA	un	0,000075	R$ 48.144,00	R$ 3,61
					TOTAL Material:	**R$ 3,61**
					VALOR:	**R$ 3,61**

520182 MANUTENÇÃO MECANICA DE COMPRESSOR DE AR (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000142	Compressor de ar 450pcm a diesel	CAEMA	UN	0,000075	R$ 70.800,00	R$ 5,31
					TOTAL Material:	**R$ 5,31**
					VALOR:	**R$ 5,31**

520101 MANUTENÇÃO MECANICA DE PERFURATRIZ (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000061	Perfuratriz rotativa, capacidade 300m	CAEMA	UN	0,000075	R$ 439.668,00	R$ 32,98
					TOTAL Material:	**R$ 32,98**
					VALOR:	**R$ 32,98**

520007 PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT. (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D500000046	Filtro de □leo	CAEMA	jg	0,030000	R$ 30,00	R$ 0,90
D500000049	Graxa	CAEMA	kg	0,200000	R$ 28,62	R$ 5,72
D500000058	□leo Diesel	CAEMA	l	23,000000	R$ 3,70	R$ 85,10
D500000055	□leo lubrificante	CAEMA	l	0,300000	R$ 19,50	R$ 5,85
					TOTAL Material:	**R$ 97,57**

Servi□o		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520301	DEPRECIA□□O DE PERFURATRIZ	CAEMA	H	1,000000	R$ 40,01	R$ 40,01
520101	MANUTEN□□O MECANICA DE PERFURATRIZ	CAEMA	H	1,000000	R$ 32,98	R$ 32,98
					TOTAL Servi□o:	**R$ 72,99**
					VALOR:	**R$ 170,56**

VALOR BDI TOTAL: R$ 17.043,83

VALOR ORÇAMENTO: R$ 55.483,10

VALOR TOTAL: R$ 72.526,93

TOTAL POR EXTENSO:SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.616.041/0001-70

PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 150 Rubrica

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LOCAL: POVOADO PLACAS, FEIRA NOVA DO MARANHÃO

BDI: 23,50%			
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

RELATÓRIO ANALITICO-COMPOSIÇÕES DE CUSTO

1.1. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 195,00	R$ 195,00
					TOTAL Material:	R$ 195,00
					VALOR:	R$ 195,00

2.1. S06225 Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço até 150m (m)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05057	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 12.1/2" - poço até 150m	ORSE	m	1,00000000	R$ 209,50	R$ 209,50
					TOTAL Serviço:	R$ 209,50
					VALOR:	R$ 209,50

2.2. 240416 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO PRE-FILTRO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D240000034	Água	CAEMA	M3	6,000000	R$ 6,84	R$ 41,04
D500000052	Haste de perfuração em aço dn = 3/8"	CAEMA	UN	0,000028	R$ 1.579,12	R$ 0,04
D020000008	Pré filtro em material quartzoso aredondado, granulometria entre 2,38mm e 1,19mm	CAEMA	M3	1,000000	R$ 177,00	R$ 177,00
					TOTAL Material:	R$ 218,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	0,925800	R$ 10,48	R$ 9,70
B010000101	Sondador	CAEMA	H	0,308600	R$ 14,87	R$ 4,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520004	CAMINHAO PIPA 6.000 a 7.000L, VIDA ÚTIL 10.000H	CAEMA	H	0,308600	R$ 124,61	R$ 38,45
520007	PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	CAEMA	H	0,308600	R$ 170,56	R$ 52,63
					TOTAL Serviço:	R$ 91,09
					VALOR:	R$ 226,50

2.3. 240410 INSTALAÇAO REVESTIMENTO EM PVC (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	0,150000	R$ 8,80	R$ 1,32
B010000101	Sondador	CAEMA	H	0,050000	R$ 11,50	R$ 0,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520007	PERFURATRIZ ROTATIVA CAP. 300MT.	CAEMA	H	0,050000	R$ 132,00	R$ 6,60
					TOTAL Serviço:	R$ 6,60
					VALOR:	R$ 8,50

2.4. 240422 PROTEÇAO SANITARIA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D240000034	Água	CAEMA	M3	0,373600	R$ 2,90	R$ 1,08
D020000005	Areia media	CAEMA	M3	1,090000	R$ 9,90	R$ 10,79
D010000008	Cimento portland comum	CAEMA	KG	467,000000	R$ 0,52	R$ 242,84
					TOTAL Material:	R$ 254,71

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	H	2,250000	R$ 3,50	R$ 7,88
B010000101	Sondador	CAEMA	H	0,750000	R$ 4,40	R$ 3,30
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,18
					VALOR:	R$ 265,90

2.5. S06270 Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Leve DN 154mm (m)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05090	Revestimento filtro pvc geomecânico leve dn 154mm	ORSE	m	1,00000000	R$ 126,55	R$ 126,55
					TOTAL Serviço:	R$ 126,55
					VALOR:	R$ 126,55

2.6. S06257 Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09854S	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn= 154 mm, comprimento = 2 m	ORSE	m	1,00000000	R$ 104,50	R$ 104,50
					TOTAL Material:	R$ 104,50
					VALOR:	R$ 104,50

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.616.041/0001-70

PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1151 Rubrica

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LOCAL: POVOADO PLACAS, FEIRA NOVA DO MARANHÃO

BDI: 23,50%			
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

2.7. S06287 Tampa de Poço Cap Macho Stand em 154mm (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05124	Tampa de poço cap macho stand em 154mm	ORSE	un	1,00000000	R$ 305,50	R$ 305,50
					TOTAL Serviço:	R$ 305,50
					VALOR:	R$ 305,50

2.8. S06294 Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05117	Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm	ORSE	un	1,00000000	R$ 305,50	R$ 305,50
					TOTAL Serviço:	R$ 305,50
					VALOR:	R$ 305,50

2.9. 240425 LIMPEZA COM COMPRESSOR (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000030	Ajudante de compressorista	CAEMA	H	2,000000	R$ 13,87	R$ 27,74
B010000102	Compressorista	CAEMA	H	1,000000	R$ 12,40	R$ 12,40
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 40,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520013	COMPRESSOR DE AR A DIESEL	CAEMA	H	1,000000	R$ 78,35	R$ 78,35
					TOTAL Serviço:	R$ 78,35
					VALOR:	R$ 118,50

2.10. 240434 DESENVOLVIMENTO COM BOMBA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000030	Ajudante de compressorista	CAEMA	H	2,000000	R$ 16,40	R$ 32,80
B010000102	Compressorista	CAEMA	H	1,000000	R$ 19,10	R$ 19,10
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 51,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520019	CONJUNTO MOTO BOMBA	CAEMA	H	1,000000	R$ 7,00	R$ 7,00
010313	GRUPO GERADOR CAPACIDADE 30 KWA	CAEMA	H	1,000000	R$ 39,70	R$ 39,70
					TOTAL Serviço:	R$ 46,70
					VALOR:	R$ 98,60

2.11. 240437 TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000030	Ajudante de compressorista	CAEMA	H	2,000000	R$ 16,15	R$ 32,30
B010000102	Compressorista	CAEMA	H	1,000000	R$ 16,20	R$ 16,20
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 48,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520019	CONJUNTO MOTO BOMBA	CAEMA	H	1,000000	R$ 3,50	R$ 3,50
010313	GRUPO GERADOR CAPACIDADE 30 KWA	CAEMA	H	1,000000	R$ 34,50	R$ 34,50
					TOTAL Serviço:	R$ 38,00
					VALOR:	R$ 86,50

2.12. 240448 DESINFECÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D220000169	Hipoclorito de sódio a 10%	CAEMA	M3	0,000500	R$ 9.300,00	R$ 4,65
					TOTAL Material:	R$ 4,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000030	Ajudante de compressorista	CAEMA	H	0,617200	R$ 9,90	R$ 6,11
B010000102	Compressorista	CAEMA	H	0,308600	R$ 6,80	R$ 2,10
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520013	COMPRESSOR DE AR A DIESEL	CAEMA	H	0,308600	R$ 77,56	R$ 23,94
					TOTAL Serviço:	R$ 23,94
					VALOR:	R$ 36,80

2.13. I05024 Centralizador em 6" (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05024	Centralizador em 6"	ORSE	un	1,00000000	R$ 208,90	R$ 208,90
					TOTAL Serviço:	R$ 208,90
					VALOR:	R$ 208,90

2.14. S06312 Análise Físico-química da Água (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05022	Análise físico-química de água	ORSE	un	1,00000000	R$ 446,50	R$ 446,50
					TOTAL Serviço:	R$ 446,50
					VALOR:	R$ 446,50

3.1. S02450 Limpeza geral (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R$ 3,80	R$ 0,38
					TOTAL Encargos	R$ 0,38

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.616.041/0001-70

PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1152
Rubrica

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LOCAL: POVOADO PLACAS, FEIRA NOVA DO MARANHÃO

BDI: 23,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	R$ 10,10	R$ 0,05
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05000000	R$ 10,50	R$ 0,53
					TOTAL Material:	R$ 0,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	R$ 12,05	R$ 1,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,21
					VALOR:	R$ 2,15

VALOR BDI TOTAL: R$ 17.043,83

VALOR ORÇAMENTO: R$ 55.483,10

VALOR TOTAL: R$ 72.526,93

TOTAL POR EXTENSO:SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.616.041/0001-70

PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1153 Rubrica

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LOCAL: POVOADO PLACAS, FEIRA NOVA DO MARANHÃO

BDI: 23,50%			
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	**DESCRIÇÃO**	**%**
	null	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,43
SG	SEGURO E GARANTIA	0,28
R	RISCO	1,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94
L	LUCRO	6,74
	TOTAL	12,39

I	IMPOSTO	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	TOTAL	8,65

BDI = 23,50%

$$\frac{(1+AC+SG+R)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.616.041/0001-70

PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1154 Rubrica

BDI: 23,50%			
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91	0,00
B2	Feriados	3,96	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,70
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,99	7,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	**46,26**	**17,37**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,50	4,97
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,12
C3	Férias Indenizadas	3,65	2,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17	3,95
C5	Indenização Adicional	0,55	0,42
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02	6,39
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58	0,44
	TOTAL	**17,60**	**6,83**
	A + B + C + D =	**116,68**	**73,25**

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.616.041/0001-70

PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1155 Rubrica

BDI: 23,50%			
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,51	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,37	8,64
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**47,44**	**18,32**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,35	1,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71	2,06
C5	Indenização Adicional	0,41	0,31
	TOTAL	**10,41**	**7,92**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46	6,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
	TOTAL	**17,89**	**7,07**
	A + B + C + D =	**112,54**	**70,11**

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CNPJ: 01.616.041/0001-70

PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1156 Rubrica

BDI: 23,50%			
FONTE	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
CAEMA	2019/12	116,68%	
ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
SICRO	2023/10		
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	112,68%	69,90%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	12,18	9,20
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,43**	**18,88**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	1,73	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41	1,82
C5	Indenização Adicional	0,39	0,29
	TOTAL	**9,22**	**6,96**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,82	6,95
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,31
	TOTAL	**18,23**	**7,26**
	A + B + C + D =	**112,68**	**69,90**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. Canaã, n° 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000

Memorando Interno/CPL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1157 Rubrica

Ao Ilustríssimo
Contador
Walbací Souza Silva
Nesta

Ilustríssimo Contador,

A Comissão Permanente de Licitação do Município vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar informações sobre a existência de dotação orçamentária para procedermos à Adesão Ata de Registro de Preços para a Contratação de empresas especializadas para a manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de matérias como bombas, peças hidráulicas e elétricas para poços artesianos do Município de São Pedro dos Crentes - MA, para o município de São Pedro dos Crentes/MA, no valor abaixo:

01	Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$ 281.113,73
	Total geral	**R$ 281.113,73**

Sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, em 02 de setembro 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, N° 102, CENTRO, CEP: 65978-000
Diretoria de Contabilidade

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1158 Rubrica

São Pedro dos Crentes, 02 de setembro de 2025.

Semaias da Silva Morais
Pregoeiro
Nesta

Referente: **MEMORANDO INTERNO**

Em atenção á consulta formulada por esta CPL sobre a existência de dotação orçamentária destinada **contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de matérias como bombas, peças hidráulicas e elétricas para poços artesianos do município de São Pedro dos Crentes- MA,** venho informar o seguinte enquadramento técnico:

06 - SEC. DE INFRAETRUTURA E TRANSPORTES
17.511.0611.1012.0000 – Perfuração de poços e construção de sistema de abastecimento de água
4.4.90.51.00.– Obras e Instalações

Valor Estimativo R$ 281.113,73

Atenciosamente

Walbaci Souza Silva
CONTADOR
CRC GO 025758/T-6

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar nº 101/2000)

P. M. Fls. 1159 Rupfica

OBJETO: Comprovação de compatibilidade de preços propostos para a Contratação de empresas especializadas para a manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de matérias como bombas, peças hidráulicas e elétricas para poços artesianos do Município de São Pedro dos Crentes - MA..

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a Lei Orçamentária (LDO).

São Pedro dos Crentes- MA, 02 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1160 Rubrica

JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, necessita, **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS/MA, PARA A EVENTUAL, Contratação de empresas especializadas para a manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de matérias como bombas, peças hidráulicas e elétricas para poços artesianos do Município de São Pedro dos Crentes - MA**PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA.

No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes, sendo identificado o pregão n° 028/2025, realizado pelo órgão Prefeitura Municipal de NOVA COLINAS/MA, no qual a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, CNPJ **13.500.739/0001-04**, foi vencedora dos item cujas especificações atendem as necessidade do Município de São Pedro dos Crentes/MA, conforme tabela abaixo:

	LOTE 01 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS				
ITEM	**MATERIAIS**	**UND**	**QUANT**	**V. UNIT**	**V.TOTAL**
19	Cabo elétrico PP 3x4mm	METRO	250	R$ 16,78	R$ 4.195,00
20	Cabo elétrico PP 3x6mm	METRO	250	R$ 17,92	R$ 4.480,00
21	Cabo elétrico PP 3x10mm	METRO	250	R$ 28,97	R$ 7.242,50
22	Cabo náutico 3x32mm	METRO	250	R$ 13,76	R$ 3.440,00
23	Cabo náutico 3x16mm	METRO	250	R$ 14,20	R$ 3.550,00
24	Cabo náutico 5x16mm	METRO	300	R$ 18,82	R$ 5.646,00
25	Cabo náutico 3/8"	METRO	150	R$ 18,00	R$ 2.700,00

26	Tubo PVC edutor roscavel de 1.1/2" de 4 m	UND	30	R$ 134,05	R$ 4.021,50
27	Tubo PVC edutor roscavel de 2.0" de 4 m	UND	30	R$ 178,02	R$ 5.340,60
28	Espigão galvanizado de 1x1" polegadas	UND	30	R$ 19,81	R$ 594,30
29	Espigão galvanizado de 1x1/2" polegadas	UND	30	R$ 28,67	R$ 860,10
30	Luva galvanizada de 1.1/2" polegadas roscavel	UND	40	R$ 23,73	R$ 949,20
31	Luva galvanizada de 2.0" polegadas roscavel	UND	40	R$ 31,23	R$ 1.249,20
32	Niple galvanizado 1.1/2" polegadas roscavel	UND	50	R$ 21,37	R$ 1.068,50
33	Níple galvanizado 2.0" polegadas roscavel	UND	50	R$ 28,81	R$ 1.440,50
34	Curva macho/fêmea com rosca galvanizado 1.1/2"	UND	40	R$ 71,58	R$ 2.863,20
35	Curva macho/fêmea com rosca galvanizado 2.0"	UND	40	R$ 102,18	R$ 4.087,20
36	Tê galvanizado de 1,1/2" polegadas	UND	25	R$ 80,95	R$ 2.023,75
37	Tê galvanizado de 2" polegadas	UND	25	R$ 95,12	R$ 2.378,00
38	Luva de união galvanizada de 1,1/2" polegadas	UND	25	R$ 84,76	R$ 2.119,00
39	Luva de união galvanizada de 2" polegadas	UND	25	R$ 110,06	R$ 2.751,50
40	Registro de gaveta em bronze de 1.1/2'''	UND	10	R$ 172,30	R$ 1.723,00
41	Registro de gaveta em bronze de 2.0'''	UND	10	R$ 243,81	R$ 2.438,10
44	Caixa d'água tipo taça de 15.000litros em polietileno	UND	2	R$ 9.919,83	R$ 19.839,66
45	Caixa d'água de 10.000litros em polietileno	UND	2	R$ 7.673,02	R$ 15.346,04
48	Tubo Géo mecânico ranhurado com rosca de 4''de 4 metros	UND	25	R$ 410,96	R$ 10.274,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 112.620,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 1162
Rubrica

	LOTE 02 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS				
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**	**V. UNIT**	**V.TOTAL**
1	Remoção de bomba submersa de 4 " pol. de 0 a 150m de profun. Em cano de 1,5" pol. em PVC ou ferro galvanizado de 4 ou 6 metros de comprimento	serviço	5	R$ 2.434,00	R$ 12.170,00
2	Instalação de Bomba submersa de 4" pol. 0 a 150m de profun. "Em cano 1,5" pol. em PVC ou ferro galvanizado de 4 ou 6 metros de comprimento	serviço	5	R$ 2.342,60	R$ 11.713,00
3	Remoção de bomba submersa de 6 " pol. de 0 a 150m de profun. Em cano de 2.0" pol. em PVC ou ferro galvanizado de 4 ou 6 metros de comprimento	serviço	3	R$ 2.624,25	R$ 7.872,75
4	Instalação de Bomba submersa de 6" pol. 0 a 150m de profun. "Em cano 2.0" pol. em PVC ou ferro galvanizado de 4 ou 6 metros de comp.	serviço	3	R$ 2.758,75	R$ 8.276,25
5	Revisão e conserto de bomba submersa de 20 cv 380 v	serviço	2	R$ 4.208,12	R$ 8.416,24
7	Revisão e conserto de bomba submersa de 10 cv 380 v	serviço	3	R$ 2.617,13	R$ 7.851,39
9	Revisão e conserto de bomba submersa de 5 cv 380v	serviço	3	R$ 2.177,18	R$ 6.531,54
10	Revisão e conserto de bomba submersa de 3.0 cv 380v	serviço	3	R$ 1.736,20	R$ 5.208,60
11	Revisão e conserto de bomba submersa de 3 cv 220v	serviço	3	R$ 3.018,75	R$ 9.056,25
13	Revisão com troca de peças dos Quadro de Comando 380 v	serviço	3	R$ 551,00	R$ 1.653,00
14	Revisão com troca de peças dos Quadro de Comando 220 v	serviço	3	R$ 434,42	R$ 1.303,26
15	Recuperação de poço com implantação de revestimento interno em poço tubular profundo com máquina perfuratriz	serviço	2	R$ 14.328,25	R$ 28.656,50
16	Limpeza sanitária de poço tubular com compressor	serviço	7	R$ 5.533,80	R$ 38.736,60

17	Pescaria de bomba em poço tubular profundo	serviço	5	R$ 4.209,50	R$ 21.047,50
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 168.492,88
	VALOR TOTAL DOS LOTES				R$ 281.113,73

Fls. 103
Rubrica

Foi realizada pesquisa de preços, com 03 empresas, pesquisas diretas, solicitação através de e-mail, verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços do Município de Nova Colinas/MA, ata de registro de preços de nº 054/2025 é vantajosa para a Administração, gerando economia para a instituição e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão.

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas dos produtos constantes nos orçamentos estão de acordo com as especificações dos produtos que o Município pretende adquirir, conforme discriminado no Projeto Básico e ata de registro de preços do órgão gerenciador.

Justificamos ainda que a adoção de adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, conforme confirmam o projeto básico, anexada e a agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo menos trabalhoso, se tornando mais rápido do que um processo licitatório comum, considerando que a Secretaria Municipal de Administração do Município de São Pedro dos Crentes/MA, tem urgência na aquisição dos referidos itens.

São Pedro dos Crentes/MA 02 de setembro de 2025

Semaias da Silva Morais
Agente de Contratação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 199/2025, assinado em 02/09/2025. Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos Destinados à Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA. Processo Administrativo nº 085/2025. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2025. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101./0001-30, CONTRATADO: **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 19.917.154/0001-70**. Valor Global: R$ 35.058,56 (trinta e cinco mil cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Vigência Inicial: 02 de Setembro de 2025. Vigência Final: 02 de Setembro de 2026. MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. São João do Paraíso - MA, 02 de setembro de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: f7c9c1c156a53e1428bb1fa8ff2590cf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER

DECRETO Nº 271 /2025, DE 04 DE AGOSTO 2025 -EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUCIONAL FAMÍLIA ACOLHEDORA.

DECRETO Nº 271 /2025, DE 04 DE AGOSTO 2025.

DIS. OE SOBRE A NOMEAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUCIONAL FAMÍLIA ACOLHEDORA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita do Município de São João do Sóter, Estado do Maranhão, **Maria do Carmo Cavalcante Lacerda**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 137.2018/2018, que institui o Programa Institucional Família Acolhedora no município;
CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação e efetivação do referido programa, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), especialmente os artigos 101 a 101-A;
CONSIDERANDO a recomendação do Ministério Público para a retomada das ações de cadastramento, capacitação e acompanhamento de famílias acolhedoras;
DECRETA:
Art. 1º Fica designada a nova equipe técnica responsável pela coordenação, avaliação, acompanhamento e execução do Programa Institucional Família Acolhedora no município de São João do Sóter/MA.
Art. 2º A equipe técnica será composta pelos seguintes profissionais:
I- A. tente Social: **ALANE OLIVEIRA DE GOES**
II- Psicólogo: **HAMILTON JOSÉ DE ALMEIDA RIBEIRO**
III- Advogada: **AMÉLIA ALÉXSIA DA SILVA ROCHA**
Art. 3º Compete à equipe técnica:

- Realizar a divulgação do programa e sensibilização da comunidade;
- Proceder a seleção, capacitação e acompanhamento das famílias acolhedoras;
- Emitir relatórios sociais e psicológicos;
- Acompanhar as crianças e adolescentes inseridos no serviço de acolhimento familiar;
- Manter a interlocução com o Poder Judiciário, Ministério Público e demais órgãos da rede de proteção.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de São João do Sóter - MA, 04 de agosto de 2025.

MARIA DO CARMO CAVALCANTE LACERDA
Prefeita Municipal

Publicado por: FRANCISCO ONETE DA SILVA CARDOSO
Código identificador: b4603350af614cd9c6c65cf4c54cd03b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

AVISO DE EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº A026/2023.

Fls. 164

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO - 3º TERMO ADITIVO do contrato de Locação de Imóvel 026.026/2023, processo admin. nº 2003026/2023 referente à dispensa de licitação nº A026/2023, que entre si celebram a prefeitura de São João dos Patos por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, representado pela Sr.ª Géssyka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social, do outro lado como LOCADOR a Pessoa Física a Srª. Izabel Correa Barros. OBJETO: locação de imóvel localizado na Rua João Pessoa, S/N, CEP.: 65.665-000, São João dos Patos/MA, para funcionamento da APAE (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais). OBJETIVO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência por 09 (nove) meses. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: f5ab9928100dd0aae47997b778b6e23e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA torna pública a sua adesão à **Ata de Registro de Preços nº 054/2025**, Pregão Eletrônico nº 028/2025, oriunda da Prefeitura Municipal de Nova Colinas/MA, **LOTE 01 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS:** itens 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45 e 48; **LOTE 02 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS:** itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, com valor total estimado de R$ 281.113,73 (duzentos e oitenta e um mil, cento e treze reais e setenta e três centavos). **Objeto:** Registro de preços para a eventual **contratação de empresas especializadas para a manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de materiais como bombas, peças hidráulicas e elétricas para os poços artesianos do Município de São Pedro dos Crentes/MA. Empresa Contratada:** RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 13.500.739/0001-04. **Vigência da Ata de Registro:** até 12/05/2026.
São Pedro dos Crentes – MA, 02 de setembro de 2025.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: 0be8db18edafdbc04d44bf7940ae8eeb

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 006/2025

A Comissão de Licitação e Contratos – CLC, do Município de São Pedro dos Crentes – MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Canaã, Centro, CEP: 65978-000, São Pedro dos Crentes – MA, Licitação na modalidade abaixo discriminada na forma da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006, Decreto Municipal nº 004/2024, Lei Municipal 385/2022 e demais normas pertinentes à espécie, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal Infraestrutura. O Edital e seus Anexos estão á disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência do município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderá ser solicitado pelo e-mail: cplsãopedrocrentes@gmail.com.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. Canaã, n° 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1165
Rupfica

PROCESSO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2025

São Pedro dos Crentes – MA, 02 de setembro de 2025.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
CELSIVAN DOS SANTOS JORGE
PROCURADOR GERAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

Ilustríssimo Procurador,

Venho à presença de Vossa Senhoria requerer/solicitar que seja analisado minuciosamente o Processo de Adesão da Ata de Registro de Preços, referente ao Processo Administrativo 107/2025, do Município de Nova Colinas/MA, para que ato contínuo seja proferido parecer jurídico sobre a legalidade e/ou vícios dos supracitados documentos, a fim de atendermos o que se rege na legislação Licitações Públicas, bem como realizarmos a presente Adesão dentro dos princípios entrelaçados na Administração Pública.

Ante o exposto, a Comissão Permanente de Licitações, aproveita o ensejo para acentuar votos de elevada estima, apreço e consideração.

Cordialmente,

Semaias da Silva Morais
Presidente/Pregoeiro da CPL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 166 Rubrica

Assunto: Adesão a Ata de Registro

Tipo: Menor Preço

Origem: Adesão a Ata de Registro de Preços do Município de Nova Colinas/MA, Para a Eventual, Contratação de Empresa Especializadas Para a Manutenção Corretiva, Hidráulicas e Elétricas Para Poços Artesianos, do Município de São Pedro dos Crentes/MA, Para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura.

Órgão Consulente: Comissão Permanente de Licitação

---

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 Adesão a Ata de Registro de Preços do Município de Nova Colinas/MA, Para a Eventual, Contratação de Empresa Especializadas Para a Manutenção Corretiva, Hidráulicas e Elétricas Para Poços Artesianos, do Município de São Pedro dos Crentes/MA, Para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura.

Desta feita, o Presidente da Comissão de Licitação, encaminha o presente processo para esta procuradoria a fim de emissão de parecer técnico.

É o que se tinha a relatar.

Passo a análise jurídica.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 16 Rubrica

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Cumpre destacar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos requisitos formais e se o objeto do presente requerimento está amparado pela legislação pertinente.

Destaca-se que a análise será restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários.

O Processo Administrativo refere-se a Adesão a Ata de Registro de Preços Para Eventual e Futura Contratação de Empresa Para a Prestação de Serviços de Organização, Produção e Realização de Shows e Eventos Para Suprir as Necessidades da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA

Vale salientar que em 2024 deve-se utilizar a Lei n.º 14.133/2021 para procedimentoslicitatórios de aquisição de produtos e/ou serviços pela Municipalidade, exceto, aqueles procedimentos licitatórios feitos pela Lei n.º 8.666/93 que couber aditivo de prazo até o limite.

As fases internas e externas da licitação foram conduzidas pelo Município de Nova Colinas/MA, razão pela qual a presente análise limitar-se-á aos procedimentos adotados no certame para a contratação pretendida.

Verificamos que nos autos foram acostadas informações sobre adesão à ATA de Registro de Preço, proveniente do pregão eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Colinas/MA.

Inicialmente, é necessário fazer algumas observações quanto à legalidade do Sistema de Registro de Preços de acordo com a legislação em vigor.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 168
Rubrica

O Decreto n.º 11.462/2023 realiza a regulamentação do Sistema de Registro de Preço - SRP, descrito nos arts. 82 a 86, da Lei n.º 14.133/2021, como vemos a seguir:

> Art. 1º Este Decreto regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de preços - SRP para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Logo, o acesso ao certame licitatório célere visando a aplicação do Princípio da Eficiência, descrito no art. 37, da CF/88, será efetivado de modo salutar, visando a redução de custos ao Erário Público.

O referido Decreto de regulamentação, ainda contextualizado a SRP, evitando equívocos de interpretação, como vemos a seguir:

> Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
>
> I - sistema de registro de preços -SRP - conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, às obras e à aquisição e à locação de bens para contratações futuras;
>
> (...)
>
> X - SRP digital - ferramenta informatizada, integrante do Compras.gov.br, disponibilizada pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para o registro formal de preços relativos a prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras, de que trata o inciso I.

Assim sendo, o certame ganha novos aspectos legais descritivos e taxativos visando a contratação de produtos e serviços.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 170 Rubrica

A Lei 14.133 de 2021, em seu art. 40 ao 44, apresenta disposições setoriais relativas às compras como abaixo exposto:

> Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumoanual e observar o seguinte:
>
> I - condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;
> II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;
> III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo;
> IV - condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material;
> V - atendimento aos princípios:
> a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
> b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamentevantajoso;
> c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com aprevista no orçamento.
>
> § 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do **caput** do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações:
>
> I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.- indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;
> II - especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.
> Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:
>
> I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;
> II - declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;

Logo, não pode a Administração Pública esquecer o diploma legal no estabelecimento de parâmetros para compras no intuito de

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1191
Rubrica

evitar solução de continuidade motivada por Ofício ou pelo Controle Interno e/ou Externo (art. 70, da CF/88).

Deste diapasão, a SRP não é instituto próprio de contratação, ou uma possível modalidade licitatória, mas tão somente uma técnica empregada no planejamento estratégico da Administração Pública, capaz de proporcionar ao Ordenador de Despesas a segurança de contratar o objeto que fora registrado, ou não, pautado na oportunidade e conveniência administrativa, o eximindo de qualquer compromisso e/ou obrigação para com a o(a) beneficiário(a) do Registro.

Desse modo, considerando-se o princípio constitucional da economicidade e da eficiência, entende-se que é juridicamente possível e, por vezes, extremamente aconselhável aproveitar uma condição mais vantajosa de preços conquistada por outro ente.

Nesta medida, cumpre destacar o que brilhantemente nos ensina o Mestre Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:

> "O carona no processo de licitação é um órgão que antes de proceder à contratação direta sem licitação ou a licitação verifica já possuir, em outro órgão público, da mesma esfera ou de outra, o produto desejado em condições de vantagem de oferta sobre o mercado já comprovadas. Permite-se ao carona que diante da prévia licitação do objeto semelhante por outros órgãos, com acatamento das mesmas regras que aplicaria em seu procedimento, reduzir os custos operacionais de uma ação seletiva.
>
> É precisamente nesse ponto que são olvidados pressupostos fundamentais da licitação enquanto processo: a finalidade não é servir aos licitantes, mas ao interesse público; a observância da isonomia não é para distribuir demandas uniformemente entre os fornecedores, mas para ampliar a competição visando a busca de proposta mais vantajosa.
>
> (...)
>
> Uma das vigas mestras da possibilidade de ser carona em outro processo licitatório é o dever do órgão interessado em demonstrar a vantagem da adesão sobre o sistema

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1172
Rubrica

> convencional. Logo, aderir como carona implica necessariamente em uma vantagem ainda superior a um novo processo.O Pregoeiro, v. out. 2007. Disponível em: <http://www.jacoby.pro.br/Carona.pdf>. Acesso: 16 fev. 2023.)

Destarte, é válida, a vantagem de recorrer a uma proposta mais vantajosa já obtida pela Administração Pública, desde que adequada à necessidade do órgão aderente, que demonstrada a economicidade da contratação através de pesquisa mercadológica e que cumpridos os demais requisitos elementares dispostos na Lei Geral de Licitações e no regulamento aplicável.

Ao realizar adesão à ATA, devemos observar o parecer do controle interno e o parecer jurídico do órgão no qual se irá aderir e inseri-los nos autos, bem como devemos seguir aminuta contratual do certame.

Deste modo, esta Procuradoria se obteve em análise a possibilidade jurídica em realizar um contrato de locação e sua minuta de contrato nos parâmetros descritos no ordenamento jurídico; não adentrando em mérito de ato administrativo, mas verificando a aplicação do Princípio Constitucional da Legalidade descrito nos arts. 5º, Inciso II; 70 e 150, Inciso I, da CF/88.

DA RESPONSABILIDADE DO PARECISTA

O Advogado Público, quando na função de EMISSÃO DE PARECER CONSULTIVO, deve primar pela imparcialidade, defendendo apenas a correta aplicação da lei. Cumpre-nos informar que o parecer jurídico não é ato administrativo e muito menos vincula o administrador público, porque tratar-se-ia de mera opinião que poderia ou não ser adotada.

Prevalece sempre a máxima de que o parecer não é ato administrativo, mas sim a sua aprovação pelo Administrador Público. Mesmo quando o parecer tem caráter obrigatório no processo administrativo, como no caso da análise das minutas de editais de licitação, por exemplo, o STF já se manifestou dizendo que mesmo assim o Gestor tem a liberdade para emitir o ato ainda que com parecer contrário da sua consultoria jurídica. Destarte, é

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1173 Rubrica

razoável sustentar que o parecista não divide a responsabilidade do ato com o administrador.

Com efeito, temos que a presente análise foi consubstanciada nos termos do art. 10c/c §1°, do art. 53, da Lei n.° 14.133/2021.

Logo, o parecer é técnico opinativo, não havendo a obrigatoriedade do Gestor em segui-lo, tendo em vista que a decisão final de modo discricionário cabe ao mesmo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, tendo em vista o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 e os princípios da Administração Pública e do Controle, não se observa óbice jurídico à contratação pretendida via Sistema de Registro de Preço – SRP.

RECOMENDA-SE, no entanto, a verificação da disponibilidade orçamentária, a conferência e eventual atualização de todas as certidões relativas à regularidade fiscal da contratada.

É o parecer meramente opinativo e sem caráter decisório.

São Pedro dos Crentes - MA, 2 de setembro de 2025.

CELSIVAN DOS SANTOS JORGE
Procurador-Geral do Município
Portaria n° 011/2025 - OAB/MA n° 13.572

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1/14 Rubrica

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei; Tendo em vista as informações constantes dos autos, referente à Adesão à Ata de Registro de Preços nº 054/2025 , vinculada ao Pregão Eletrônico nº 028/2025 – Registro de Preço, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Nova Colinas/MA, pelo objeto é : registro de preço para a eventual e **futura Contratação de empresas especializadas para a manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de matérias como bombas, peças hidráulicas e elétricas para poços artesianos**, conforme Termo de Referência, e constatadas a regularidade dos atos procedimentais, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto, em favor da EMPRESA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com endereço AV. DOMINGOS GUIDA, BAIRRO, BELA VISTA N° 205 , CEP 65.830-000, Olho DÁgua , SAMBAIBA – MA, pelo valor global de R$ R$ 281.113,73 (duzentos e oitenta e um mil, cento e treze reais e setenta e três centavos), fundamentada na lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores e em consonância com o relatório da comissão permanente de licitação e tendo em vista documentos que instruem o processo administrativo em epígrafe, e em consequência, fica convocada a proponente, para assinatura do instrumento de contrato ou documento equivalente, nos termos do Art. 90 da 14.133/2021. CONSIDERANDO os princípios estabelecidos da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alterações, no que se refere à legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade administrativa e eficiência ao procedimento adotado.

RESOLVE:

Ratificar e homologar o resultado do julgamento do Processo Licitatório Nº 107/2025, realizado pelo Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.

A presente Homologação será publicada no DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, de modo a tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir seus legítimos e ulteriores de direito.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – Estado do Maranhão, em 02 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Gmail

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1175 Rubrica

CONVOCAÇÃO ASSINATURA CONTRATO

2 mensagens

CPL - SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplsaopedrodoscrentes@gmail.com> 8 de setembro de 2025 às 15:58

Para: Construtora Rio Neves <construtorarioneves@outlook.com>

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Assunto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2025/SRP DO MUNICÍPIO DE NOVAS COLINAS/MA.
Contratada: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços do Município de Novas Colinas/MA, para a eventual contratação de empresas especializadas para a manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de materiais como bombas, peças hidráulicas e elétricas para os poços artesianos do Município de São Pedro dos Crentes/MA.

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, convoca a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **13.500.739/0001-04**, Av. Domingos Guida, n° 205, Bairro Bela Vista, Sambaíba - MA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA, órgão público, inscrito no CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62, denominado **CONTRATANTE**, com sede na Avenida Canaã, n º 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, no prazo de até 02 (dois) dias para assinatura do Contrato nº 446/2025. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2025/SRP DO MUNICÍPIO DE NOVAS COLINAS/MA.

2 anexos

convocação Rio Neves.docx
85K

050- Adesão a ata peças bombas.pdf
553K

Construtora Rio Neves <construtorarioneves@outlook.com> 11 de setembro de 2025 às 14:59
Para: CPL - SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplsaopedrodoscrentes@gmail.com>

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1196
Rubrica

De: Construtora Rio Neves <construtorarioneves@outlook.com>
Enviado: terça-feira, 2 de setembro de 2025 08:35
Para: CPL - SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplsaopedrodoscrentes@gmail.com>
Assunto: RE: Solicitação de Adesão

[Texto das mensagens anteriores oculto]

HABILITAÇÃO DE ADESSÃO DE ATA - MANUTENÇÃO DE POÇOS PARA SÃO PEDRO DOS CRENTES.zip
18838K

CPL - SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplsaopedrodoscrentes@gmail.com> 2 de setembro de 2025 às 10:54
Para: Construtora Rio Neves <construtorarioneves@outlook.com>

Recebido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1197
Rubrica

De: CPL - SÃO PEDRO DOS CRENTES <cplsaopedrodoscrentes@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 8 de setembro de 2025 15:58
Para: Construtora Rio Neves <construtorarioneves@outlook.com>
Assunto: CONVOCAÇÃO ASSINATURA CONTRATO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CONTRATO Nº 4462025 - Adesão a ata peças bombas.pdf
829K

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1178 Rupfica

CONTRATO Nº 446/2025
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2025/SRP
DO MUNICÍPIO DE NOVAS COLINAS/MA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, E A EMPRESA RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, s/n, Centro - São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF nº 028.230.653-69, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **13.500.739/0001-04**, sediada na Av. Domingos Guida, n° 205, Bairro Bela Vista, Sambaíba - MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo neste ato representada pelo **Srº. Luiz Silveira Lima Júnior**, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n° **074272920218 SSP/MA** e CPF n° **529.648.503-30**, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 107/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2025 DO MUNICÍPIO DE NOVAS COLINAS/MA**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é **Adesão a Ata de Registro de Preços do Município de Novas Colinas/MA, para a eventual contratação de empresas especializadas para a manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de materiais como bombas, peças hidráulicas e elétricas para os poços artesianos do Município de São Pedro dos Crentes/MA**, de interesse deste município, de Adesão da Ata de Registro de Preços nº 054/2025 do Município de Novas Colinas/MA, decorrente do Pregão Eletrônico n° 028/2025, conforme especificações e quantitativos do Termo de referência do Edital e proposta vencedora, do Edital identificado acima, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Descrição do objeto:

LOTE 01 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS					
ITEM	**MATERIAIS**	**UND**	**QUANT**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
19	Cabo elétrico PP 3x4mm	METRO	250	R$ 16,78	R$ 4.195,00

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.09.08 14:56:15 -03'00'

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1119 Rubrica

20	Cabo elétrico PP 3x6mm	METRO	250	R$ 17,92	R$ 4.480,00
21	Cabo elétrico PP 3x10mm	METRO	250	R$ 28,97	R$ 7.242,50
22	Cabo náutico 3x32mm	METRO	250	R$ 13,76	R$ 3.440,00
23	Cabo náutico 3x16mm	METRO	250	R$ 14,20	R$ 3.550,00
24	Cabo náutico 5x16mm	METRO	300	R$ 18,82	R$ 5.646,00
25	Cabo náutico 3/8"	METRO	150	R$ 18,00	R$ 2.700,00
26	Tubo PVC edutor roscavel de 1.1/2" de 4 m	UND	30	R$ 134,05	R$ 4.021,50
27	Tubo PVC edutor roscavel de 2.0" de 4 m	UND	30	R$ 178,02	R$ 5.340,60
28	Espigão galvanizado de 1x1" polegadas	UND	30	R$ 19,81	R$ 594,30
29	Espigão galvanizado de 1x1/2" polegadas	UND	30	R$ 28,67	R$ 860,10
30	Luva galvanizada de 1.1/2" polegadas roscavel	UND	40	R$ 23,73	R$ 949,20
31	Luva galvanizada de 2.0" polegadas roscavel	UND	40	R$ 31,23	R$ 1.249,20
32	Niple galvanizado 1.1/2" polegadas roscavel	UND	50	R$ 21,37	R$ 1.068,50
33	Níple galvanizado 2.0" polegadas roscavel	UND	50	R$ 28,81	R$ 1.440,50
34	Curva macho/fêmea com rosca galvanizado 1.1/2"	UND	40	R$ 71,58	R$ 2.863,20
35	Curva macho/fêmea com rosca galvanizado 2.0"	UND	40	R$ 102,18	R$ 4.087,20
36	Tê galvanizado de 1,1/2" polegadas	UND	25	R$ 80,95	R$ 2.023,75
37	Tê galvanizado de 2" polegadas	UND	25	R$ 95,12	R$ 2.378,00
38	Luva de união galvanizada de 1,1/2" polegadas	UND	25	R$ 84,76	R$ 2.119,00

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:529648503 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.09.08 14:56:25 -03'00'

P. M. Fls. 1180 Rupfica

39	Luva de união galvanizada de 2" polegadas	UND	25	R$ 110,06	R$ 2.751,50
40	Registro de gaveta em bronze de 1.1/2'''	UND	10	R$ 172,30	R$ 1.723,00
41	Registro de gaveta em bronze de 2.0'''	UND	10	R$ 243,81	R$ 2.438,10
44	Caixa d'água tipo taça de 15.000litros em polietileno	UND	2	R$ 9.919,83	R$ 19.839,66
45	Caixa d'água de 10.000litros em polietileno	UND	2	R$ 7.673,02	R$ 15.346,04
48	Tubo Géo mecânico ranhurado com rosca de 4''de 4 metros	UND	25	R$ 410,96	R$ 10.274,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 112.620,85
LOTE 02 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS					
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT**	**V. UNIT**	**V.TOTAL**
1	Remoção de bomba submersa de 4 " pol. de 0 a 150m de profun. Em cano de 1,5" pol. em PVC ou ferro galvanizado de 4 ou 6 metros de comprimento	serviço	5	R$ 2.434,00	R$ 12.170,00
2	Instalação de Bomba submersa de 4" pol. 0 a 150m de profun. "Em cano 1,5" pol. em PVC ou ferro galvanizado de 4 ou 6 metros de comprimento	serviço	5	R$ 2.342,60	R$ 11.713,00
3	Remoção de bomba submersa de 6 " pol. de 0 a 150m de profun. Em cano de 2.0" pol. em PVC ou ferro galvanizado de 4 ou 6 metros de comprimento	serviço	3	R$ 2.624,25	R$ 7.872,75
4	Instalação de Bomba submersa de 6" pol. 0 a 150m de profun. "Em cano 2.0" pol. em PVC ou ferro galvanizado de 4 ou 6 metros de comp.	serviço	3	R$ 2.758,75	R$ 8.276,25
5	Revisão e conserto de bomba submersa de 20 cv 380 v	serviço	2	R$ 4.208,12	R$ 8.416,24
7	Revisão e conserto de bomba submersa de 10 cv 380 v	serviço	3	R$ 2.617,13	R$ 7.851,39

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.09.08 14:56:35 -03'00'

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

9	Revisão e conserto de bomba submersa de 5 cv 380v	serviço	3	R$ 2.177,18	R$ 6.531,54
10	Revisão e conserto de bomba submersa de 3.0 cv 380v	serviço	3	R$ 1.736,20	R$ 5.208,60
11	Revisão e conserto de bomba submersa de 3 cv 220v	serviço	3	R$ 3.018,75	R$ 9.056,25
13	Revisão com troca de peças dos Quadro de Comando 380 v	serviço	3	R$ 551,00	R$ 1.653,00
14	Revisão com troca de peças dos Quadro de Comando 220 v	serviço	3	R$ 434,42	R$ 1.303,26
15	Recuperação de poço com implantação de revestimento interno em poço tubular profundo com máquina perfuratriz	serviço	2	R$ 14.328,25	R$ 28.656,50
16	Limpeza sanitária de poço tubular com compressor	serviço	7	R$ 5.533,80	R$ 38.736,60
17	Pescaria de bomba em poço tubular profundo	serviço	5	R$ 4.209,50	R$ 21.047,50
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 168.492,88
	VALOR TOTAL DOS LOTES				**R$ 281.113,73**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei 14.133/21.
2.2 Após o prazo inicial, o contrato poderá ser prorrogado, por meio de termo aditivo, instruído em processo específico, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
2.2.1. O Contrato ainda esteja vigente;
2.2.2. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.3. A CONTRATADA não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por mais de 3 (três) vezes na Prefeitura, a cada período de vigência do contrato;
2.4. A Administração tenha interesse na continuidade dos serviços;
2.5. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.6. A CONTRATADA concorde com a prorrogação.
2.7. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;
2.8. A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 281.113,73 (duzentos e oitenta e um mil, cento e treze reais e setenta e três centavos).**

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.09.08 14:56:45 -03'00'

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1182 Rubrica

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, inciso II do art. 141, da Lei Federal nº 14.133/21.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

06 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
17.511.0611.1012.0000 – Perfuração de poços e construção de sistema de abastecimento de água
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos serviços, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.2. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o n° do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atestada, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.09.08 14:56:58 -03'00'

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1183 Rubrica

5.6. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco indicado pela empresa.

5.7. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IPCA do mês anterior ao pagamento da parcela.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.3. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 dias úteis.

7.4. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

8.1.1. A Administração tem a opção de exigir a prestação de garantia nas contratações de bens, obras e serviços. Isso serve para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, inclusive no que diz respeito a multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento. Quando exigida, a garantia deve estar expressa no edital de licitação e na minuta de contrato, para que todas as partes estejam cientes dessa exigência. (lei 14.133/21, Art. 96 e Art.97);

8.1.2. Durante a fase de planejamento da contratação, é importante que a Administração avalie cuidadosamente se a exigência de garantia é realmente necessária e em que percentual. Isso porque a garantia é uma medida adicional de cautela que, se imposta desnecessariamente, pode provocar apenas a elevação dos preços do objeto contratado.

8.2.3. A decisão de exigir a prestação de garantia nas contratações é de responsabilidade da Administração. No entanto, a escolha da modalidade de garantia é, em geral, do contratado. A exceção ocorre nas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1184 Rúbrica

contratações de obras e serviços de engenharia, em que o edital pode exigir que a garantia seja prestada na modalidade seguro garantia. (lei 14.133/21, art. 102);

8.2.4. Exigência desnecessária de garantia contratual ou fixação de percentual inadequado, levando os licitantes a pesarem esse encargo adicional em suas propostas de preços, bem como a desistência de potenciais licitantes, com consequente restrição à competitividade e contratação mais dispendiosa aos cofres públicos.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. O objeto deverá ser entregue conforme ordem de fornecimento que será emitida pela CONTRATANTE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por **Guilherme Pinheiro Machado Silva**, nomeado pela Portaria nº **044/2025**.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além do estabelecido na legislação em vigor e no instrumento contratual o seguinte:

11.1.1. Designar o Gestor/ Fiscal do contrato, responsável pelo acompanhamento;

11.1.2. Expedir e controlar as Ordens de Fornecimento;

11.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência, edital da licitação e no contrato.

11.1.4. Comunicar/notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas fornecimento do objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual;

11.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.1.7. Efetuar os pagamentos nos valores correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;

11.1.8. Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos. i) Não permitir que "outrem" cumpra as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA;

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.09.08 14:57:11 -03'00'

P. M. Fls. 1185 Kuprica

11.1.9. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produto(s) em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;

11.1.10. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que prejudique, de qualquer forma, a fiscalização, ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das suas funções que lhe foram atribuídas;

11.1.11. Atestar o adimplemento das obrigações, desde que satisfaça as exigências previstas neste Termo.

11.1.12. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das condições, especificações e obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, no edital da licitação.

11.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da mesma, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.3. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além do estabelecido na legislação em vigor e no instrumento contratual o seguinte:

11.3.1 Cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, edital da licitação e contrato, de acordo com a proposta apresentada;

11.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações e prazo estabelecidos neste instrumento e nos locais estabelecidos nas ordens de fornecimento.

11.3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento objeto, de acordo com os artigos 12,13,14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.3.4. Responsabilizar-se solidariamente com seus fornecedores (fabricante) pelos vícios de qualidade nos produtos que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;

11.3.5. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo no fornecimento do objeto, inclusive por acidentes em que seus empregados venham ser vítimas, quando do transporte e da entrega do objeto, bem como por danos causados a usuários do produto entregue.

11.3.6. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no neste instrumento;

11.3.7. Informar, por escrito, até a data da assinatura do contrato, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária para efeito de adimplemento das obrigações, bem como o nome e contato do preposto designado à representar a empresa, e, os meios adequados de comunicação (telefone fixo, celular e email);

11.3.8 Comunicar ao Gestor/Fiscal do Município, no prazo máximo de até 02 (dois) dias que antecedem à data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.09.08 14:57:21 -03'00'

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1186 Rupfica

11.3.9. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao Município;

11.3.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no instrumento contratual;

11.3.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.3.12. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.2. Fraudar na execução do contrato;

12.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.4. Cometer fraude fiscal;

12.1.5 Não mantiver a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.2.2. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

12.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de São Pedro dos Crentes/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA /MA pelo prazo de até cinco anos;

12.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.09.08 14:57:31 -03'00'

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1187 Rubrica

12.2.8. Também ficam sujeitas às penalidades da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

12.2.9. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.2.10. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto básico, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES..

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.1.3. A Subcontratação total, sendo permitido até o limite de 30%, após consulta a CONTRATANTE.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.09.08 14:57:41 -03'00'

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1188 Rubrica

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

São Pedro dos Crentes – MA, 08 de setembro de 2025.

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

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.09.08 14:55:58 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.500.739/0001-04
SR. LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

Guilherme Pinheiro Machado Silva

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CPF: 074.640.593-60
PORTARIA N° 044/2025
FISCAL DE CONTRATOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1189
Rubrica

TESTEMUNHAS:

1 Ana Carine dos Santos Cardoso CPF: 061.449.473-70

2 Shilda Cardoso Sobrinho CPF: 621.280.653-56

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 044/2025 DE 07 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** à Sr. **GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA, com** contrato Individual de Trabalho em caráter Temporário, por excepcional interesse público, em **Regime Especial de Direito Administrativo (REDA)** na área de **ENGENHEIRO CIVIL,** portador do CPF Nº. 074.640.593-60 e do RG de nº 051058372014-6 **SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Infraestrutura**.

Art. 2º - Esta Portaria entra vigor em 06 de janeiro de 2025, independente da data da sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 07 dia de janeiro de 2025.

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

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR à Sra. **DELINAN DE SOUSA NASCIMENTO,** em cargo de comissão de Assessora Especial II, portadora do CPF Nº. **522.193.483-34** e do RG de nº **62029292017-1 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Administração**.

Art. 2º - Esta Portaria entra vigor em 06 de janeiro de 2025, independente da data da sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 07 dias de janeiro de 2025.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: d1402df029b051be7f2849308479c9c1

PORTARIA N.º 044/2025 DE 07 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR à Sr. **GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA, com** contrato Individual de Trabalho em caráter Temporário, por excepcional interesse público, em **Regime Especial de Direito Administrativo (REDA)** na área de **ENGENHEIRO CIVIL,** portador do CPF Nº. 074.640.593-60 e do RG de nº 051058372014-6 **SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Infraestrutura**.

2º - Esta Portaria entra vigor em 06 de janeiro de 2025, independente da data da sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 07 dias de janeiro de 2025.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: e7566c5e0cacf7269d4d0381e40dd108

PORTARIA N.º 045/2025 DE 07 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR à Sra. **LEANES PEREIRA SOBRINHO,** em cargo efetivo de Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação, portador(a) do CPF sob o nº **934.367.183-00** e do RG de nº **15041220008 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Educação**.

Art. 2º - - Esta Portaria entra em vigor em 06 de janeiro 2025, independentemente da sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 07 dias de janeiro de 2025.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: f0491c24bfe68fcebec0dd2eca20060b

PORTARIA Nº 040/2025 07 DE JANEIRO DE 2025

Constitui a Comissão de Contratação e designa servidor para atuação como Agente de Contratação e Membros da Equipe de Apoio, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021.

O Município de **SÃO PEDRO DOS CRENTES, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno, bem como a Lei Federal nº 14.133/2021.

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída a Comissão de Contratação, que será composta pelos seguintes servidores e respectivas funções, a saber:

I – **SEMAIAS DA SILVA MORAIS**, Matrícula nº 816 – **Agente de Contratação (Pregoeiro);**

II – **JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES** - Matrícula nº 260 – **Membra da equipe de apoio;**

III- **ERILENE SILVA PEREIRA** - Matrícula nº 1143 - **Membra da equipe de apoio;**

Art. 2º Nas licitações na modalidade pregão, seja na sua forma presencial ou eletrônico, o Agente de Contratação será designado Pregoeiro.

Art. 3º O Agente de Contratação poderá atuar como leiloeiro administrativo, na forma prevista no art. 31 da Lei 14.133/2021, caso a Administração não contrate leiloeiro oficial.

Art. 4º A Comissão de Contratação e o Agente de Contratação (Pregoeiro) contarão, no desempenho de suas funções essenciais, com o auxílio da Assessoria Jurídica e do Controle Interno.

Art. 5º A Comissão de Contratação terá seus trabalhos supervisionados e coordenados pela Coordenação de Licitações, com outras atribuições definidas em lei específica.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 6 de janeiro de 2025.

Publique-se, registra-se e cumpra-se.

Infraestrutura de São João do Sóter, Estado do Maranhão, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Luís martinho cavalcante lacerda
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Infraestrutura-SEMAFI

Publicado por: FRANCISCO ONETE DA SILVA CARDOSO
Código identificador: 2b2c3b14850ada3ba1d062b09042cdbe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1180 Rubrica

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025 - SRP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025 – SRP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No uso das atribuições legais, em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações. **RESOLVE HOMOLOGAR O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025 – SRP** – Processo Administrativo nº 040801/2025. Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa Vencedora: **K2 MULT SERVICE LTDA – CNPJ nº: 20.207.131/0001-51**, localizada na Av Avenida Presidente Medici Nº 830 Bairro: Olaria, Centro, São João Dos Patos - MA CEP: 65.665/000. Representado pelo Senhor: Alam Jornhs Pereira de Sousa, CPF nº 954.159.633-91. Processo Licitatório Homologado no dia em 18 de setembro de 2025, pelo Secretário Municipal de Saúde, através do Senhor: Kairo Coelho de Sousa Correa.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: db35ee08fa97d02f13cc375192bdf45b

AVISO DE LICITAÇÃO. DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 013/2025.

AVISO DE LICITAÇÃO. DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 013/2025. Processo Administrativo nº 020901/2025; A Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA, através de sua Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria para Lei Aldir Blanc para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do município de São João dos Patos - MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital. DISPUTA ELETRÔNICA: DIA 24/09/2025, das 08:00 às 14:00 horas (horário de Brasília/DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.comprassaojoaodospatosma.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br no portal de compras do Município no endereço: http://www.comprassaojoaodospatosma.com.br. São João dos Patos (MA), 18 de setembro de 2025. Gilvana Nolêto Araújo Corrêa - Presidente da Comissão Permanente de Contratação.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: d31e3edf2b13cd2a45f83cc5e3a8b378

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025 - SRP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025 - SRP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
No uso das atribuições legais, em cumprimento ao regime estabelecido pela Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações. **RESOLVE HOMOLOGAR O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025 – SRP** – Processo Administrativo nº 040802/2025. Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de oxigênio medicinal, regulador de pressão e cilíndricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa Vencedora: **INOVE COMERCIO E SERVIÇO LTDA – CNPJ nº: 40.202.816/0001-12**, localizada na Avenida Bucar Neto, 1066, Sala 01 Bairro: Centro, CEP: 64.800-002, Floriano/PI. Representado pela Senhora: Evailza Dias Carneiro, CPF nº 031.805.273-31. Processo Licitatório Homologado no dia em 18 de setembro de 2025, pela Secretário Municipal de Saúde, através do Senhor: Kairo Coelho de Sousa Correa.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 886abc0ec5f0b11f0058b763e333df99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 446/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 446/2025. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2025/SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 107/2025. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 13.500.739/0001-04. Valor R$ 281.113,73 (duzentos e oitenta e um mil, cento e treze reais e setenta e três centavos). OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços do Município de Novas Colinas/MA, para a eventual contratação de empresas especializadas para a manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de materiais como bombas, peças hidráulicas e elétricas para os poços artesianos do Município de São Pedro dos Crentes/MA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133 de 2021, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: 02/09/2025. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. São Pedro dos Crentes – MA, 18 de setembro de 2025. ROMULO COSTA ARRUDA – Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: da955f437b4a6665eb713ce3e3e9ffde