Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000967
Assinatura

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DELIBERAÇÕES

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

§ Primeiro: As deliberações serão consignadas em instrumento próprio que conterá assinatura dos sócios, dispensando assim a convocação de assembléia e reunião.

§ Segundo: Os casos omissos serão regulados pelas disposições aplicáveis às Sociedades Limitadas, constantes do Código Civil e, supletivamente, pela Lei das Sociedades por Ações.

§ Terceiro: É permitido, à unanimidade dos sócios, a designação de administradores não sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002, para administrar e/ou defender a prática de atos necessários a consecução dos objetivos sociais na defesa dos bens e interesses da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: DE FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

§ Único:

- Uma filial localizada na Rua João Eugenio de Lima, nº 143 - Sala 01, Caixa Postal 263 – Bairro Boa Viagem, CEP 51030-360, município Recife, estado Pernambuco.

CLÁUSULA NONA: DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe aos sócios GENIVAN JOSUÉ BATISTA, SEBASTIÃO FILGUEIRA DO COUTO e WILSON RODRIGUES FERNANDES, qualificados anteriormente, que assinarão em conjunto de, no mínimo, 02(dois) sócios, com todos os poderes de representação da sociedade, ativa e passivamente, podendo praticar todos e quaisquer atos relativos aos negócios sociais, inclusive atos que envolvam empréstimos, aquisições e alienações de bens imóveis e a constituição de garantias e ônus reais, ressalvados os atos previstos no Parágrafo Segundo desta Cláusula.

Parágrafo Primeiro: A sociedade pode nomear procuradores para qualquer fim, especificando no instrumento de procuração os poderes e o prazo de vigência do mandato.

Parágrafo Segundo: É vedado aos administradores o uso da denominação social para conceder aval, endosso, fiança ou garantias de quaisquer espécies, alheios aos interesses da sociedade, exceto quando se referirem a qualquer outra sociedade na qual algum dos sócios desta sociedade participe efetivamente como quotista, não sendo permitida a delegação desses poderes específicos a procuradores.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO RESULTADO FINANCEIRO

O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro, sendo que ao término de cada exercício os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações contábeis exigidas legalmente, apurando-se o lucro ou o prejuízo do respectivo exercício, os quais indicarão a participação dos sócios nos resultados auferidos pela sociedade.

§ Único: A sociedade delibera, conforme autoriza o artigo 1007 da Lei nº 10.406/2002, sobre os critérios da distribuição dos resultados desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, levando em conta fatores outros como desempenhos societário, profissional e econômico de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CAUSA MORTIS

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

§ único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 000968
Assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RETIRADA DE SÓCIO

Caso um sócio resolva ceder ou transferir suas quotas e retirar-se da sociedade, deverá notificar individualmente aos demais sócios com antecedência mínima de 90(noventa) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

Caso o sócio esteja pondo em risco a continuidade dos negócios da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá ser excluído da sociedade por justa causa, através dos votos da maioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO CONSELHO FISCAL

A sociedade não tem conselho fiscal, e havendo necessidade será constituído, nos termos dos artigos 1.066 a 1.070 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO

Fica eleito o foro do município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01(uma) via, devendo esta ÚNICA via ficar arquivada na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Mossoró-RN, 17 de dezembro de 2020

Genivan Josué Batista	**Wilson Rodrigues Fernandes**
Sebastião Filgueira do Couto	**GTW Empreendimentos e Incorporações Ltda** *neste ato, representada por seu sócio administrador* **Wilson Rodrigues Fernandes**

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2020 09:53 SOB Nº 20200722182.
PROTOCOLO: 200722182 DE 29/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006460608. CNPJ DA SEDE: 39695545000103.
NIRE: 24200855981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2020.
SWG LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000969
Assinatura

SWG LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.

Contrato Social

GENIVAN JOSUÉ BATISTA, brasileiro, natural de Jardim de Piranhas-RN, nascido em 29/01/1940, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira nacional de habilitação RG nº 01379560002/DETRAN-RN e do CPF nº 011.523.514-00; domiciliado e residente à Rua Deocleciano Venceslau da Paixão, nº 91 – Condomínio Spazio di Mônaco – Apto. 1301 – bairro Nova Betânia, CEP 59607-090, município Mossoró-RN; **SEBASTIÃO FILGUEIRA DO COUTO**, brasileiro, natural de Mossoró-RN, nascido em 05/07/1957, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 306.518/SSP-RN e do CPF nº 108.013.674-68; domiciliado e residente à Rua Vereador João Manoel Filho, nº 12 – Apto. 901 - bairro Doze Anos, CEP 59603-050, município Mossoró-RN; **WILSON RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, natural de Mossoró-RN, nascido em 28/08/1963, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 595.392/SSP-RN e do CPF nº 293.965.494-87, domiciliado e residente à Avenida Francisco Mota, nº 4492 – Ecoville, casa 215 – bairro Rincão, CEP 59626-105, município Mossoró-RN; e **GTW EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Alfredo Fernandes, nº 259 – 3º andar, sala 306 – bairro Centro, CEP 59600-180, município Mossoró-RN, inscrita no CNPJ(MF) com o nº 11.325.721/0001-98, e na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE com o NIRE 24200523571, neste ato, representada por seu sócio administrador **WILSON RODRIGUES FERNANDES**, supra qualificado; Deliberam, em comum e livre acordo, constituir uma sociedade mercantil, de direito privado, sob a forma de sociedade empresária limitada, regulada pela Lei 10.406/2002, de 10 de Janeiro de 2002, e, supletivamente, pela Lei das Sociedades por Ações, em vigor, regendo-se pelas cláusulas estabelecidas no presente instrumento particular de CONTRATO SOCIAL, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial **SWG LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA**, com sede e domicílio na Rua Agostinho Fernandes Segundo, nº 123, bairro Santo Antônio, CEP 59619-700; município Mossoró, estado Rio Grande do Norte.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), dividido em 800.000 (Oitocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS-COTISTAS	Nº DE COTAS DETIDAS	VALOR DA PARTICIPAÇÃO (R$)
GTW Empreendimentos e Incorporações Ltda	797.000	797.000,00
Genivan Josué Batista	1.000	1.000,00
Sebastião Filgueira do Couto	1.000	1.000,00
Wilson Rodrigues Fernandes	1.000	1.000,00
TOTAL	**800.000**	**800.000,00**

§ Único: Os sócios integralizarão as suas respectivas participações no capital social no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, em moeda corrente nacional, a partir da data do registro deste instrumento na JUCERN.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

O objeto social é:
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará as suas atividades após o arquivamento do contrato social na JUCERN e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: DAS QUOTAS

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

CLÁUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000970
Assinatura

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DELIBERAÇÕES

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

§ Primeiro: As deliberações serão consignadas em instrumento próprio que conterá assinatura dos sócios, dispensando assim a convocação de assembléia e reunião.

§ Segundo: Os casos omissos serão regulados pelas disposições aplicáveis às Sociedades Limitadas, constantes do Código Civil e, supletivamente, pela Lei das Sociedades por Ações.

§ Terceiro: É permitido, à unanimidade dos sócios, a designação de administradores não sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002, para administrar e/ou defender a prática de atos necessários a consecução dos objetivos sociais na defesa dos bens e interesses da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: DE FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá aos sócios GENIVAN JOSUÉ BATISTA, SEBASTIÃO FILGUEIRA DO COUTO e WILSON RODRIGUES FERNANDES, que assinarão em conjunto de, no mínimo, 02(dois) sócios, com poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO RESULTADO FINANCEIRO

O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro, sendo que ao término de cada exercício os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações contábeis exigidas legalmente, apurando-se o lucro ou o prejuízo do respectivo exercício, os quais indicarão a participação dos sócios nos resultados auferidos pela sociedade.

§ Único: A sociedade delibera, conforme autoriza o artigo 1007 da Lei nº 10.406/2002, sobre os critérios da distribuição dos resultados desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, levando em conta fatores outros como desempenhos societário, profissional e econômico de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CAUSA MORTIS

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

§ único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RETIRADA DE SÓCIO

Caso um sócio resolva ceder ou transferir suas quotas e retirar-se da sociedade, deverá notificar individualmente aos demais sócios com antecedência mínima de 90(noventa) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

Caso o sócio esteja pondo em risco a continuidade dos negócios da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá ser excluído da sociedade por justa causa, através dos votos da maioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO CONSELHO FISCAL

A sociedade não tem conselho fiscal, e havendo necessidade será constituído, nos termos dos artigos 1.066 a 1.070 da Lei 10.406/2002.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000971
Assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO

Fica eleito o foro do município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01(uma) via, devendo esta ÚNICA via ficar arquivada na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Mossoró-RN, 30 de outubro de 2020

Genivan Josué Batista

Sebastião Filgueira do Couto

Wilson Rodrigues Fernandes

GTW Empreendimentos e Incorporações Ltda
neste ato, representada por seu sócio administrador
Wilson Rodrigues Fernandes

Telles Santos Jerônimo
OAB/RN 9317

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2020 12:19 SOB Nº 24200855981.
PROTOCOLO: 200622080 DE 06/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005386950. CNPJ DA SEDE: 39695545000103.
NIRE: 24200855981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/10/2020.
SWG LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

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

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

JUCERN

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
REDESIM

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BRIMAX ENGENHARIA LTDA **NIRE :** 24205855981 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** RNC2500038525
NIRE (Sede) 24205855981	**CNPJ** 39.695.545/0001-03	**Data do Ato Constitutivo** 06/11/2020	**Início de Atividade** 06/11/2020

Endereço Completo
Rua NEIDE MARIA DA SILVA, Nº 255, BELA VISTA - Mossoró/RN - CEP 59609-440

Objeto Social
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS SERVICOS DE ENGENHARIA OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ADMINISTRACAO DE OBRAS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE ANDAIMES LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Capital Social R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais)	**Porte** Demais	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WILSON RODRIGUES FERNANDES	283.905.494-87	R$ 5.250.000,00	Sócio	N	Indeterminado
DANIEL DE SOUSA VALE	013.614.974-08	R$ 5.250.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JUAREZ FERNANDES DE QUEIROZ NETO	046.486.964-17	Indeterminado
DANIEL DE SOUSA VALE	013.614.974-08	Indeterminado

Último Arquivamento			**Situação** ATIVA
Data 25/09/2025	**Número** 20259438798	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - **NIRE:** 26902013329 **CNPJ:** 39.695.545/0002-86
Endereço Completo
RUA JOAO EUGENIO DE LIMA, Nº 143, SALA 01 , CXPST 263 , BOA VIAGEM, Recife, PE, CEP: 51030360

2 - **NIRE:** 25900469677 **CNPJ:** 39.695.545/0004-48
Endereço Completo
AVENIDA Guarabira, Nº 932, CXPST 165: , Manaira, João Pessoa, PB, CEP: 58038142

3 - **NIRE:** xxxxxxx **CNPJ:** 39.695.545/0003-67
Endereço Completo
R PADRE AMBROSIO MACHADO, Nº 680, A , PARREAO, Fortaleza, CE, CEP: 60410355

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/10/2025, às 18:04:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.redesim.rn.gov.br**, com o código **XGC2GPVG**.

Denys de Miranda Barreto
Secretário-Geral

Prof. Mun. de reira Nova-MA
000973
Assinatura

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

JUCERN

REDESIM • RN

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que BRIMAX ENGENHARIA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** RNC2500249112
NIRE 24200855981 **CNPJ 39.695.545/0001-03**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua NEIDE MARIA DA SILVA, Nº 255, xxxxx, BELA VISTA - Mossoró/RN - CEP 59609-440	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20250763001	27/10/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250763001	27/10/2025	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF	NÃO
002	20250438798	25/06/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250438798	25/06/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
021	20250413647	06/06/2025	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	NÃO
223	20250346150	15/05/2025	BALANCO	NÃO
002	20250173514	10/03/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250173514	10/03/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20240968921	03/01/2025	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF	NÃO
002	20240650603	08/11/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
021	20240289544	16/04/2024	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	NÃO
002	20240213610	16/04/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
021	20240130383	05/03/2024	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	NÃO
002	20230953794	02/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
021	20230723381	22/09/2023	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	NÃO
002	20220937079	28/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220937079	28/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20220207216	02/06/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220207216	02/06/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
021	20210559837	30/07/2021	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	NÃO
021	20210367202	08/06/2021	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	NÃO
002	20210341416	02/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20210341416	02/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20200722182	29/12/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20200722182	29/12/2020	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF	NÃO
090	24200855981	06/11/2020	CONTRATO	NÃO
090	24200855981	06/11/2020	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/11/2025, às 08:39:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.redesim.rn.gov.br**, com o código **AHDGTKV0**.

RNC2500249112

Danya de Miranda Barreto
Secretário(a) Geral







QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 000975
Assinatura

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0610738 **Proposta** 5737541

Número de Registro Susep 05436202500010775061073 8

Controle Interno (Código Controle) 635917329

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Data de emissão 06/11/2025 10:48:14

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CPF ou CNPJ nº: 01.616.041/0001-70

Endereço: PRAÇA CENTRAL, S/Nº - CENTRO, - CEP: 65.995-000 - FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA

Tomador

BRIMAX ENGENHARIA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 39.695.545/0001-03

Sede: AV WILSON ROSADO S/N, AEROPORTO - CEP: 59.607-860 - MOSSORO - RN

Corretora

000002.0.201154-2 LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS

Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 196, SALA 201, CENTRO - CEP: 83.005-020 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B7015B04A03EEC5F6AB09A0EFFF3049940D

Vigência da Apólice

Início	Término
07/11/2025	07/01/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultados no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.638371/2022-53 e nº 15414.638374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0610738 **Proposta** 5737541

Controle Interno (Código Controle) 635917329 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500010775061073 8

Pref. Municipal de Nova Ura Nova-MA
Fls 000976
Assinatura

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Nº 024/2025 - SRP**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 66.800,10
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 66.800,10 Vigência - 07/11/2025 a 07/01/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 66.800,10 Vigência - 07/11/2025 a 07/01/2026

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.0000. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0610738 **Proposta** 5737541

Controle Interno (Código Controle) 635917329 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500010775061073 8

Prefeitura Nova-MA
Fls: 000977
Assinatura

Prêmio Líquido Licitante	R$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 190,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	13/11/2025	26788328	R$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.0060. Ouvidoria 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0610738 **Proposta** 5737541

Controle Interno (Código Controle) 635917329 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500010775061073 8

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da Internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação e Caracterização de Sinistro
6. Indenização e Sub-rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000979
Assinatura

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- **obrigações trabalhistas e previdenciárias;**
- **riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;**
- **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;**
- **inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;**
- **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**
- **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**
- **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**
- **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**
- **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**
- **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;**
- **quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;**
- **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;**

Pref. Mun. de Pedra Nova-MA
Fls: 000980
Assinatura

- **qualsquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**
- **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**
- **cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**
- **cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**
- **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**
- **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

Pref. Mu... Nova-MA
000981

g **cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

Pref. Mun. de Nova-MA
Fl. 000982
Assinatura

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

VI. **Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

Pref. Mun. Nova-MA
000983
Assinatura

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. **Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 000984
Assinatura

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000085
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - SRP
Processo Administrativo n° 045/2025

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Pref. Mun. de Feu a Nova-MA
000986
Assinatura

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/10/2025 14:25:55

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000987
Assinatura

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado as atividades da sociedade para:

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000908
Assinatura

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

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

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

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

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

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
000739
Assinatura

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

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

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

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura

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

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

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

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

Sambaiba - MA, 19 de fevereiro de 2025.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Sócio/Administrador

Pref. Mun. de Nova Iguaçu - MA
Fls. 000091
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000992
Assinatura



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Pref. Mun. de Nova Nova-MA
000223
Assinatura

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

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

Observações:

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

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Pref. Mun. de Nova Nova-MA
000794
Assinatura

Declaração

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

Dados do Fornecedor

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

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/12/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**12/11/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**18/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/11/2025**
Receita Municipal	Validade:	**21/12/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 529.XXX.XXX-30 Nome: LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Pref. Mun. de Nova-MA
Fls 000005
Assinatura

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.500.739/0001-04	DUNS®:	90*****34
Razão Social:	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA RIO NEVES		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Pref. Mun. de Vera Cruz Nova-MA
Fls 000006
Assinatura

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.500.739/0001-04	DUNS®:	90*****34
Razão Social:	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA RIO NEVES		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Pref. Mun. de Rosa Nova-MA
Fl. 000097
Assinatura

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

NOME EMPRESARIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **20/10/2025** às **15:35:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 000998
Assinatura

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

NOME EMPRESARIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **20/10/2025** às **15:35:19** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Pref. Mun. de Serra Nova-MA
000999
Assinatura

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
13.500.739/0001-04
NOME EMPRESARIAL:
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$4.200.000,00 (Quatro milhões, duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
JIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **20/10/2025** às **15:35** (data e hora de Brasília).

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001000
Assinatura

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

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

Titulo do Estabelecimento(Nome Fantasia)
CONSTRUTORA RIO NEVES

Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

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

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

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

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

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

NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Digitalizado com CamScanner

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

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



INSC. ESTADUAL:	12.356.212-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	19/02/2025
RAZÃO SOCIAL:	RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
MOTIVO CADASTRAL:	--		

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	13.500.738/0001-04	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
NIRE:	21600047871	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	12/04/2011	CAPITAL SOCIAL:	4.200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	06 - AGÊNCIA DE BALSAS	UFRE:	51 - UFRE/BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	construtorarioneves@outlook.com	ÁREA UTILIZADA:	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

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

ENDEREÇO FISCAL

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

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
5	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
8	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
9	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
10	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
11	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
12	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
13	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
14	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
15	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
16	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
17	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
18	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
19	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
20	4399106	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
21	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
22	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
23	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
24	4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
25	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
26	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

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

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

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

REPRESENTANTES LEGAIS

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

AÇÕES JUDICIAIS

PO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

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

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001002
Assinatura

Pref. Mun. de Nova-MA
Fl. 001003
Assinatura

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:08:44 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2025.
Código de controle da certidão: **D712.87A6.8D03.B965**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

Pref. Mun. de Cajari Nova-MA
Fls: 001004
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101407541816631400

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS. 001005
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.500.739/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Pref. Mun. de Pedra Nova-MA
Fl. 001006
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 339051/25 **Data da** 04/11/2025 09:59:46

Inscrição Estadual: 123562120 **CPF/CNPJ:** 18500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

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

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/02/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/11/2025 12:48:13

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Pref. Mun... Nova-MA
Fl. 001007
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 098641/25 **Data da** 20/10/2025 15:08:35

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

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

elefone: null **Município:** SAMBAIBA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/01/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/10/2025 15:27:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Pref. Mun. de Sambaiba-MA
Fls 001008
Assinatura

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

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

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

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 20250912727001758546499409026

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

Ass. Chefe Dep. de Arrecadação e Tributos

Digitalizado com CamScanner

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001009
Assinatura

SAMBAÍBA
PREFEITURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA

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

Data da Liberação 22/09/2025

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

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

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

Sambaíba-MA, 22 de setembro de 2025.

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Pref. Mun. de Penalva-MA
001010
Assinatura

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

Nome / Razão Social

Código autenticação: 20250000142001736512385121096O

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

Documento.....: 13900739000104

Dados do Estabelecimento

Nome Fantasia: CONSTRUTORA RIO NEVES

Endereço: AV DOMINGOS GUIDA - 205 - BELA VISTA

Complemento...:

Atividade econômica

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

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

Área.....: 1.010,00 m²

Horário de Funcionamento.....:

Grau de Risco.....:

Observação Alvará Funcionamento:

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

Local

SAMBAIBA - MA

Data de emissão

10/01/2025

Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaiba-MA
CNPJ: 06.229.337/0001-74
Chefe do Setor de Cadastro Arrecadação e Cobrança de Impostos

Pref. Mun. [illegible] Nova-MA
Fl 001011
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 20/10/2025 **Nº da certidão:** 12503667201

Data de validade: 20/12/2025 **Código de Validação:** 80895dfc1f

NOME: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

Balanço Patrimonial

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Fortes Contábil 8.9.1

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

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

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001012
Assinatura

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

Data de Encerramento: 31/12/2024

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

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR(A) CRC/MA 9680

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001013
Assinatura

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

Análise pelos Índices do Balanço

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001014
Assinatura

Continua...

Análise pelos Índices do Balanço

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001015
Assinatura

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001016
Assinatura

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

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Tendo como objeto social Atividades:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações.
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
3.24-8-00 - Transporte escolar
3.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
81.21-4/00 – Limpeza em predios e em domicilio
78.10-8/00 – Seleção e agenciamento de mão de obra
43.99-1/04 – Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra.
68.21-8/01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imoveis
Com inicio das atividades em 24/03/2011.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001017
Assinatura

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

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

3.1.1 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.2 - Imobilizado

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

3.1.3 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.3.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

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

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

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

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

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

Nota 6 - Eventos subsequentes

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

Luiz Silveira Lima Junior
Sócio Administrador
CPF: 529.648.503-30

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

Pref. Mun. de Nova-MA
Fls 001018
Assinatura

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2025 15:32 SOB Nº 20250437830.
PROTOCOLO: 255437830 DE 03/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505698073. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2025.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

Protocolo constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001020

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-06 Folhas Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65856-000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001021
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (89) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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



Livro Diário Nº. 6

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

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

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001023
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001024
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

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



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65935-000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001026
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-08 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65890000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001027
Assinatura

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA 001028

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65600-000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA 001029

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 65	0001	001	1	21.655,69	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 65	0001	001	1		21.655,69
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000065	0001	001	2	21.655,69	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000065	0001	001	2		21.655,69
					Totais do dia 29:	**43.311,38**	**43.311,38**
30/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	0001	001	1	1.123,01	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	0001	001	1		1.123,01
					Totais do dia 30:	**1.123,01**	**1.123,01**
31/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	1	43.968,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	1		43.968,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	2	3.056,62	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	2		3.056,62
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 01/2024	0001	001	3	54,27	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 01/2024	0001	001	3		54,27
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	0001	001	4	4.166,44	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	0001	001	4		4.166,44
31/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 01/2024	0001	001	5	7.786,02	
1/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 01/2024	0001	001	5		7.786,02
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	0001	001	6	856,46	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	0001	001	6		856,46
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	0001	001	7	1.020,67	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	0001	001	7		1.020,67
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01-2024	0001	001	8	3.325,80	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01-2024	0001	001	8		3.325,80
					Totais do dia 31:	**54.234,28**	**54.234,28**
					Totais do mês de Janeiro:	**612.041,96**	**612.041,96**
01/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1	794,36	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001030
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001031
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 01-2024	0001	001	1	40.857,11	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pg.funcionários ref. 01-2024	0001	001	1		40.857,11
05/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01-2024	0001	001	2	5.908,89	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01-2024	0001	001	2		5.908,89
05/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	0001	001	5	690,00	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	0001	001	5		690,00
					Totais do dia 05:	**47.456,00**	**47.456,00**
08/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento rescisões mês	0001	001	1	1.703,24	
8/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento rescisões mês	0001	001	1		1.703,24
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 76	0001	001	2	143.252,01	
08/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 76	0001	001	2		143.252,01
					Totais do dia 08:	**144.955,25**	**144.955,25**
09/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1	1.011,94	
09/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1		1.011,94
09/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2	49,42	
09/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2		49,42
09/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009161	0001	001	3	1.100,00	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009161	0001	001	3		1.100,00
09/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	0001	001	4	543,00	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	0001	001	4		543,00
					Totais do dia 09:	**2.704,36**	**2.704,36**
10/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento rescisão no mês	0001	001	1	962,52	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento rescisão no mês	0001	001	1		962,52
10/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001032
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-0

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65850000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustivel conforme NFe 000000395	0001	001	2	1.532,04	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000395	0001	001	2		1.532,04
					Totais do dia 10:	**2.494,56**	**2.494,56**
13/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000908	0001	001	1	151,92	
13/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000908	0001	001	1		151,92
					Totais do dia 13:	**151,92**	**151,92**
15/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	50.000,00	
5/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		50.000,00
15/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	0001	001	2	50.000,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	0001	001	2		50.000,00
					Totais do dia 15:	**100.000,00**	**100.000,00**
16/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000001117	0001	001	1	36.534,91	
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000001117	0001	001	1		36.534,91
					Totais do dia 16:	**36.534,91**	**36.534,91**
20/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	0001	001	1	858,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	0001	001	1		858,00
20/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	0001	001	2	740,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	0001	001	2		740,00
					Totais do dia 20:	**1.598,00**	**1.598,00**
22/02/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	0001	001	1	872,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	0001	001	1		872,00
22/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001033
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001034
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001005
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

ADMIN
Fortes Contábil 8.9.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 02-2024	0001	001	2		36.264,86
05/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4	5.908,89	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4		5.908,89
					Totais do dia 05:	**48.093,68**	**48.093,68**
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	3.976,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		3.976,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.000,00	
7/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.000,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	0001	001	3	3.498,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	0001	001	3		3.498,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	2.000,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 07:	**11.474,00**	**11.474,00**
08/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	0001	001	1	1.352,98	
3/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	0001	001	1		1.352,98
					Totais do dia 08:	**1.352,98**	**1.352,98**
14/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	0001	001	1	880,00	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	0001	001	1		880,00
					Totais do dia 14:	**880,00**	**880,00**
15/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.659,52	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.659,52
15/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustível						

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001036
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000015992	0001	001	2	1.247,52	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000015992	0001	001	2		1.247,52
					Totais do dia 15:	**2.907,04**	**2.907,04**
16/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000396	0001	001	1	305,01	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000396	0001	001	1		305,01
					Totais do dia 16:	**305,01**	**305,01**
19/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	0001	001	1	960,00	
3/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	0001	001	1		960,00
19/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	0001	001	2	761,00	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	0001	001	2		761,00
					Totais do dia 19:	**1.721,00**	**1.721,00**
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	1	134.269,98	
20/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	1		134.269,98
20/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	0001	001	2	2.878,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	0001	001	2		2.878,00
					Totais do dia 20:	**137.147,98**	**137.147,98**
28/03/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	0001	001	1	878,21	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	0001	001	1		878,21
28/03/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 02.2024	0001	001	2	1.085,94	
28/03/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2	19,54	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2		1.105,48
					Totais do dia 28:	**1.983,69**	**1.983,69**
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1	56.344,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001037
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

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

Pref. mun. de Feira Nova - MA
001038
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 03-2024	0001	001	2		5.919,93
05/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	480,00	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		480,00
					Totais do dia 05:	**58.386,80**	**58.386,80**
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	1	78.650,50	
08/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	1		78.650,50
					Totais do dia 08:	**78.650,50**	**78.650,50**
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	1	17.550,00	
0/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	1		17.550,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	0001	001	2	2.172,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	0001	001	2		2.172,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	0001	001	3	23.143,81	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	0001	001	3		23.143,81
					Totais do dia 10:	**42.865,81**	**42.865,81**
11/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	0001	001	1	564,00	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	0001	001	1		564,00
					Totais do dia 11:	**564,00**	**564,00**
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	0001	001	1	1.300,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	0001	001	1		1.300,00
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	0001	001	2	698,88	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	0001	001	2		698,88

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001009
Fls. 21
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001040
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

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

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001041
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	0001	001	3		1.663,03
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov INSS ref. 05/2024	0001	001	4	51,17	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov INSS ref. 05/2024	0001	001	4		51,17
02/05/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002155	0001	001	5	27.383,74	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002155	0001	001	5		27.383,74
					Totais do dia 02:	**30.969,02**	**30.969,02**
05/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04-2024	0001	001	1	5.919,93	
5/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04-2024	0001	001	1		5.919,93
05/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04-2024	0001	001	2	51.718,06	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04-2024	0001	001	2		51.718,06
05/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	3	3.380,60	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	3		3.380,60
					Totais do dia 05:	**61.018,59**	**61.018,59**
06/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	0001	001	1	708,00	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	0001	001	1		708,00
					Totais do dia 06:	**708,00**	**708,00**
9/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009262	0001	001	1	1.251,50	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009262	0001	001	1		1.251,50
					Totais do dia 08:	**1.251,50**	**1.251,50**
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3	180,10	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3		1.036,56
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4	82,04	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001042
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4		938,50
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto INSS 12-2023	0001	001	5	5.829,51	
17/05/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 12-2023	0001	001	5	952,50	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros INSS 12-2023	0001	001	5	1.595,09	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12-2023	0001	001	5		8.377,10
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto INSS 01-2024	0001	001	6	4.300,58	
17/05/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 01-2024	0001	001	6	1.074,94	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros INSS 01-2024	0001	001	6	1.221,29	
7/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01-2024	0001	001	6		6.596,81
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7	180,10	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7		1.036,56
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8	82,05	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8		938,51
17/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9	3.325,80	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9	755,62	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9		4.081,42
7/05/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10	1.085,94	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10	38,22	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10		1.124,16
17/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001234	0001	001	11	40.978,95	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001234	0001	001	11		40.978,95
					Totais do dia 17:	**65.108,57**	**65.108,57**
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1	2.943,18	
21/05/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 02-2024	0001	001	1	1.030,81	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1	869,89	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1		4.843,88
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001043
Fls. 21
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA 001014 Assessoria

Livro Diário Nº. 6

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	0001	001	2		7.524,00
24/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	0001	001	3	1.120,00	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	0001	001	3		1.120,00
					Totais do dia 24:	**9.562,80**	**9.562,80**
27/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1	6.680,08	
27/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1	154,31	
7/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1		6.834,39
27/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	0001	001	2	21.580,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	0001	001	2		21.580,00
27/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000000734	0001	001	3	18.896,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000734	0001	001	3		18.896,00
					Totais do dia 27:	**47.310,39**	**47.310,39**
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 05/2024	0001	001	1	53.808,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2024	0001	001	1		53.808,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2	4.303,77	
_1/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2		4.303,77
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	3	5.049,39	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	3		5.049,39
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 05/2024	0001	001	4	7.786,02	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 05/2024	0001	001	4		7.786,02
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	0001	001	5	856,46	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	0001	001	5		856,46
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2024	0001	001	6	1.009,63	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRRF a Recolher						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001045
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001046
Fls. 21
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	0001	001	1	1.924,23	
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	0001	001	1		1.924,23
					Totais do dia 04:	**1.924,23**	**1.924,23**
05/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05-2024	0001	001	1	49.504,23	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05-2024	0001	001	1		49.504,23
05/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05-2024	0001	001	2		5.919,93
5/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 06-2024	0001	001	3	5.781,90	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 06-2024	0001	001	3		5.781,90
					Totais do dia 05:	**61.206,06**	**61.206,06**
06/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	0001	001	1	1.401,98	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	0001	001	1		1.401,98
06/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	0001	001	2	11.707,52	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	0001	001	2		11.707,52
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	0001	001	3	9.505,59	
06/06/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	0001	001	3		9.505,59
					Totais do dia 06:	**22.615,09**	**22.615,09**
12/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	0001	001	1	1.108,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	0001	001	1		1.108,00
					Totais do dia 12:	**1.108,00**	**1.108,00**
13/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	0001	001	1	1.300,00	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	0001	001	1		1.300,00

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001047
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 155	0001	001	2	71.081,75	
13/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 155	0001	001	2		71.081,75
					Totais do dia 13:	**72.381,75**	**72.381,75**
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	0001	001	1	4.249,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	0001	001	1		4.249,00
					Totais do dia 14:	**4.249,00**	**4.249,00**
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	0001	001	1	242,92	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	0001	001	1		242,92
					Totais do dia 20:	**242,92**	**242,92**
22/06/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustível						
		Compra de combustivel conforme NFe 000033929	0001	001	1	1.861,80	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000033929	0001	001	1		1.861,80
					Totais do dia 22:	**1.861,80**	**1.861,80**
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 156	0001	001	1	15.585,00	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 156	0001	001	1		15.585,00
					Totais do dia 24:	**15.585,00**	**15.585,00**
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 157	0001	001	1	3.500,00	
_5/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 157	0001	001	1		3.500,00
					Totais do dia 25:	**3.500,00**	**3.500,00**
27/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	732,40	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		732,40
27/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	0001	001	2	732,40	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	0001	001	2		732,40
					Totais do dia 27:	**1.464,80**	**1.464,80**
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	1	102.549,58	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001048

Livro Diário Nº. 6

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Pref. mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001049
Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2024	0001	001	7		1.009,63
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06-2024	0001	001	8	4.554,56	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06-2024	0001	001	8		4.554,56
					Totais do dia 30:	**81.513,67**	**81.513,67**
					Totais do mês de Junho:	**678.249,18**	**678.249,18**
01/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	0001	001	1	1.459,07	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	0001	001	1		1.459,07
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2	61,77	
1/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2		61,77
					Totais do dia 01:	**1.520,84**	**1.520,84**
02/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000002207	0001	001	1	23.813,92	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002207	0001	001	1		23.813,92
					Totais do dia 02:	**23.813,92**	**23.813,92**
04/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	0001	001	1	1.670,00	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	0001	001	1		1.670,00
					Totais do dia 04:	**1.670,00**	**1.670,00**
05/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06-2024	0001	001	1	5.919,93	
5/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 06-2024	0001	001	1		5.919,93
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06-2024	0001	001	2	51.153,55	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06-2024	0001	001	2		51.153,55
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	3.850,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		3.850,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	0001	001	4	3.850,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	0001	001	4		3.850,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 6

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001050
Assinatura

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001051
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Pref. mun. de Feira Nova - MA
Fls: 001052
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 62850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 182	0001	001	9		95.307,45
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 180	0001	001	10	24.552,46	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 180	0001	001	10		24.552,46
31/07/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11	918,80	
31/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11	16,44	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11		935,24
					Totais do dia 31:	**197.965,63**	**197.965,63**
					Totais do mês de Julho:	**806.827,30**	**806.827,30**
02/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000002227	0001	001	1	26.171,66	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002227	0001	001	1		26.171,66
02/08/2024	3.01.01.07.01.0083 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	0001	001	2	11.857,00	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	0001	001	2		11.857,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 183	0001	001	3	184.036,74	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 183	0001	001	3		184.036,74
					Totais do dia 02:	**222.065,40**	**222.065,40**
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07-2024	0001	001	1	49.488,11	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07-2024	0001	001	1		49.488,11
5/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07-2024	0001	001	2		5.919,93
05/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3	11.203,30	
05/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 06-2024	0001	001	3	2.031,46	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3	1.486,14	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3		14.720,90
05/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4	6.829,77	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4	1.167,21	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4		7.996,98
05/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	5	4.554,56	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001053
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Exrtes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	5	255,97	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	5		4.810,53
05/08/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6	2.171,88	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6	131,38	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6		2.303,26
05/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	0001	001	7	2.195,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	0001	001	7		2.195,00
					Totais do dia 05:	**87.434,71**	**87.434,71**
06/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	0001	001	1	285,00	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	0001	001	1		285,00
					Totais do dia 06:	**285,00**	**285,00**
07/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	0001	001	1	1.656,49	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	0001	001	1		1.656,49
					Totais do dia 07:	**1.656,49**	**1.656,49**
9/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 189	0001	001	1	81.865,06	
08/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 189	0001	001	1		81.865,06
					Totais do dia 08:	**81.865,06**	**81.865,06**
09/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	2.011,34	
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		2.011,34
					Totais do dia 09:	**2.011,34**	**2.011,34**
10/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	1	304.958,00	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		304.958,00
					Totais do dia 10:	**304.958,00**	**304.958,00**
12/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	0001	001	1	1.780,69	
12/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	0001	001	1		1.780,69
12/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001055

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2		153,54
					Totais do dia 26:	**2.836,34**	**2.836,34**
27/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	2.529,26	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		2.529,26
27/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	47,49	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		47,49
27/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	0001	001	3	47,49	
7/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	0001	001	3		47,49
27/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000034711	0001	001	4	698,28	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000034711	0001	001	4		698,28
					Totais do dia 27:	**3.322,52**	**3.322,52**
28/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012018	0001	001	1	1.267,59	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012018	0001	001	1		1.267,59
28/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	0001	001	2	1.267,59	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	0001	001	2		1.267,59
28/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012019	0001	001	3	957,54	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012019	0001	001	3		957,54
28/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	0001	001	4	957,54	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	0001	001	4		957,54
					Totais do dia 28:	**4.450,26**	**4.450,26**
29/08/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1	918,80	
29/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1	24,80	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 091076

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA 001057 Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 6.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047671 - 24/03/2011

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA 001078 Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova - PE
001059
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

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

Prel. mun. de Feira Nova
001060
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65650000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	0001	001	7	1.009,63	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	0001	001	7		1.009,63
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09-2024	0001	001	8	6.993,14	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2024	0001	001	8		6.993,14
30/09/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634805242492						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9	918,80	
30/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9	32,80	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9		951,60
30/09/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10	1.085,94	
_ _/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10	75,14	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10		1.161,08
					Totais do dia 30:	**78.556,82**	**78.556,82**
					Totais do mês de Setembro:	**735.893,03**	**735.893,03**
02/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002286	0001	001	1	25.051,49	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002286	0001	001	1		25.051,49
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	0001	001	2	940,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	0001	001	2		940,00
					Totais do dia 02:	**25.991,49**	**25.991,49**
05/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1	45.651,58	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1		45.651,58
05/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09-2024	0001	001	2		5.919,93
					Totais do dia 05:	**51.571,51**	**51.571,51**
12/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	0001	001	1	768,88	
12/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	0001	001	1		768,88
					Totais do dia 12:	**768,88**	**768,88**
14/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001001

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65990000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustivel conforme NFe 000035276	0001	001	1	1.162,94	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000035276	0001	001	1		1.162,94
14/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	805,00	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		805,00
					Totais do dia 14:	**1.967,94**	**1.967,94**
17/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000044277	0001	001	1	2.093,58	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000044277	0001	001	1		2.093,58
7/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	0001	001	2	2.093,58	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	0001	001	2		2.093,58
					Totais do dia 17:	**4.187,16**	**4.187,16**
18/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1	3.430,30	
18/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1	731,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1		4.161,30
18/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2	6.529,93	
18/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2	625,57	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2		7.155,50
18/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	0001	001	3	924,52	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	0001	001	3		924,52
18/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	0001	001	4	924,52	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	0001	001	4		924,52
					Totais do dia 18:	**13.165,84**	**13.165,84**
22/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	0001	001	1	4.049,72	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	0001	001	1		4.049,72
22/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Pref. Mun. de Feira Nova
Fls: 0010 12
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65839000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001083

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65620000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	9		7.713,59
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 10/2024	0001	001	10	7.786,02	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 10/2024	0001	001	10		7.786,02
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	0001	001	11	856,46	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	0001	001	11		856,46
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	0001	001	12	1.009,63	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	0001	001	12		1.009,63
1/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10-2024	0001	001	13	5.778,06	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2024	0001	001	13		5.778,06
31/10/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14	918,80	
31/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14	40,51	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14		959,31
					Totais do dia 31:	**83.801,90**	**83.801,90**
					Totais do mês de Outubro:	**3.812.612,25**	**3.812.612,25**
01/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	952,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		952,00
01/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	665,00	
1/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		665,00
					Totais do dia 01:	**1.617,00**	**1.617,00**
04/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	75,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		75,00
					Totais do dia 04:	**75,00**	**75,00**
05/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1	49.901,17	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1		49.901,17
05/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10-2024	0001	001	2		5.919,93
05/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova
001084
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65000000, Telefone: (99) 62850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	0001	001	5	1.278,00	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	0001	001	5		1.278,00
					Totais do dia 05:	**57.099,10**	**57.099,10**
06/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	0001	001	1	3.577,07	
06/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	0001	001	1		3.577,07
06/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	2	131,31	
6/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	2		131,31
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3	5.822,97	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 07-2024	0001	001	3	1.037,83	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3	1.516,64	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3		8.177,44
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4	5.560,13	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 08-2024	0001	001	4	1.037,83	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4	1.107,11	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4		7.705,07
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5	5.354,25	
6/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 09-2024	0001	001	5	1.025,19	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5	421,65	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5		6.801,09
06/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6	6.993,14	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6	439,17	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6		7.432,31
					Totais do dia 06:	**33.824,29**	**33.824,29**
07/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 11-2024	0001	001	1	3.445,76	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 11-2024	0001	001	1		3.445,76
					Totais do dia 07:	**3.445,76**	**3.445,76**
08/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	0001	001	1	639,00	

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova - PE
001035
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (89) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Pref. mun. de Feira Nova-SE
001026
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001037
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	0001	001	17		856,46
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	0001	001	18	1.009,63	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	0001	001	18		1.009,63
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11-2024	0001	001	19	6.591,08	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11-2024	0001	001	19		6.591,08
30/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20	49,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20		49,00
					Totais do dia 30:	**80.992,27**	**80.992,27**
					Totais do mês de Novembro:	**234.307,12**	**234.307,12**
03/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002328	0001	001	1	26.597,81	
03/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002328	0001	001	1		26.597,81
					Totais do dia 03:	**26.597,81**	**26.597,81**
04/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1	5.755,29	
04/12/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRRF a Recolher						
		IRRF 10-2024	0001	001	1	1.009,63	
04/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1	380,15	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1		7.145,07
04/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2	5.778,06	
04/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2	305,66	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2		6.083,72
					Totais do dia 04:	**13.228,79**	**13.228,79**
05/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11-2024	0001	001	3	49.267,71	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11-2024	0001	001	3		49.267,71
05/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11-2024	0001	001	4	5.919,93	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11-2024	0001	001	4		5.919,93
					Totais do dia 05:	**55.187,64**	**55.187,64**
07/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000045409	0001	001	1	2.197,61	
07/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000045409	0001	001	1		2.197,61
07/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	0001	001	2	2.197,61	
07/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. mun. de Feira Nova - MA
001058
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	0001	001	2		2.197,81
					Totais do dia 07:	**4.395,22**	**4.395,22**
09/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	0001	001	1	30.000,00	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	0001	001	1		30.000,00
					Totais do dia 09:	**30.000,00**	**30.000,00**
10/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	0001	001	1	945,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	0001	001	1		945,00
					Totais do dia 10:	**945,00**	**945,00**
11/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000001715	0001	001	1	4.559,77	
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001715	0001	001	1		4.559,77
					Totais do dia 11:	**4.559,77**	**4.559,77**
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 288	0001	001	1	150.292,46	
18/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 288	0001	001	1		150.292,46
					Totais do dia 18:	**150.292,46**	**150.292,46**
20/12/2024	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	1	55.847,41	
20/12/2024	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	1		55.847,41
20/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	0001	001	2	4.329,92	
20/12/2024	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	0001	001	2		4.329,92
20/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	0001	001	3	225,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	0001	001	3		225,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	0001	001	4	7.172,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	0001	001	4		7.172,00
20/12/2024	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls 001059
Assinatura

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

Continua...



Livro Diário Nº. 6

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. 12/2024	0001	001	10		7.786,02
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	0001	001	11	856,46	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	0001	001	11		856,46
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	0001	001	12	1.009,63	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	0001	001	12		1.009,63
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12-2024	0001	001	13	7.175,38	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12-2024	0001	001	13		7.175,38
1/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	16	79.580,60	
31/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	16		79.580,60
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	18	145.698,60	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	18		145.698,60
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	19	478.956,30	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	19		478.956,30
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	877,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	3.050.153,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	50.829,86	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	54.722,54	
1/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	55.847,41	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	62.533,51	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	210.390,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	225.279,20	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	338.433,76	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	543.364,85	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	730.988,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	778.641,09	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		778.641,09
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		210.390,02
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Cart. Assn. de Feira Nova-MA 001071 Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		730.968,72
31/12/2024	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		55.847,41
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		225.279,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		62.533,51
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		543.364,85
31/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		54.722,54
31/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustível						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		338.433,76
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		50.829,86
/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		877,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		3.050.153,96
					Totais do dia 31:	**6.887.114,53**	**6.887.114,53**
					Totais do mês de Dezembro:	**7.747.771,34**	**7.747.771,34**



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

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

Sambaiba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

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

Prel. mun. de Feira Nova
001073
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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

JUCEMA

Pref. Mun. ... ira Nova-MA
001074
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:40 SOB Nº 250438453.
PROTOCOLO: 250438453 DE 01/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505736781. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

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

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

Sambaíba, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

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



Livro Caixa Nº. 6

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				16.855,42C
01/01/2024		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplictas	2	26.980,00		7.124,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	50	50,00		7.174,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	51	28,00		7.202,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	52	20,00		7.222,58D
02/01/2024		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplicatas	53	35.825,00		43.047,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	1	30,00		43.077,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	2	20,00		43.097,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	3	41,00		43.138,58D
/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	4	600,00		43.738,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	5	48,00		43.786,58D
05/01/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de rescisões do mês	2		29.862,81	13.923,77D
05/01/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 12-2023	3		5.729,17	8.194,60D
08/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	1		1.036,00	7.158,60D
08/01/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000009119	1		1.036,00	6.122,60D
08/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	2		1.036,00	5.086,60D
09/01/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000388	1		334,81	4.751,79D
10/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	1		598,00	4.153,79D
/2/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		967,50	3.186,29D
23/01/2024		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200165195382401 (Estab:0001)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 01-2024	3		1.085,94	2.100,35D
23/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	4		160,20	1.940,15D
25/01/2024		PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.PIS ref. 12-2023	1		604,63	1.335,52D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 64	4	98.651,93		99.987,45D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 00000000000063	5	18.212,01		118.199,46D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 00000000000064	6	39.460,78		157.660,24D
29/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 65	1	21.655,69		179.315,93D
29/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 00000000000065	2	21.655,69		200.971,62D
30/01/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				

Pref. mun. de Feira Nova - PE
001077
Assinatura

Livro Caixa Nº. 6

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1		1.123,01	199.848,61D
01/02/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000067	6	24.522,16		224.370,77D
01/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	5		360,00	224.010,77D
02/02/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000069	2	7.800,00		231.810,77D
02/02/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000084	3	24.522,46		256.333,23D
02/02/2024	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	4	40,00		256.373,23D
02/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		220,00	256.153,23D
05/02/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 01-2024	2		5.908,89	250.244,34D
06/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	5		690,00	249.554,34D
08/02/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 76	2	143.252,01		392.806,35D
08/02/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pagamento rescisões mês	1		1.703,24	391.103,11D
09/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	3		1.100,00	390.003,11D
09/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	4		543,00	389.460,11D
10/02/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pagamento rescisão no mês	1		962,52	388.497,59D
10/02/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000395	2		1.532,04	386.965,55D
13/02/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000908	1		151,92	386.813,63D
16/02/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000001117	1		36.534,91	350.278,72D
20/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	1		858,00	349.420,72D
20/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	2		740,00	348.680,72D
22/02/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	1		872,00	347.808,72D
22/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	2		210,00	347.598,72D
26/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	1		156,00	347.442,72D
29/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	15		1.098,00	346.344,72D
03/03/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. mês	1		2.048,51	344.296,21D
04/03/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 88	1	97.985,16		442.281,37D
04/03/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000002106	2		22.100,40	420.180,97D

Continua...



Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/03/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	1		5.919,93	414.261,04D
05/03/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 02-2024	2		36.264,86	377.996,18D
05/03/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	4		5.908,89	372.087,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		3.976,00	368.111,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		2.000,00	366.111,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	3		3.498,00	362.613,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		2.000,00	360.613,29D
08/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	1		1.352,98	359.260,31D
14/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	1		880,00	358.380,31D
15/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.659,52	356.720,79D
15/03/2024		DESPESAS COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000015992	2		1.247,52	355.473,27D
18/03/2024		DESPESAS COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000396	1		305,01	355.168,26D
19/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	1		960,00	354.208,26D
19/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046645	2		761,00	353.447,26D
20/03/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 94	1	134.269,98		487.717,24D
20/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	2		2.878,00	484.839,24D
3/03/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	1		878,21	483.961,03D
28/03/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	2		1.105,48	482.855,55D
01/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	1		6.759,95	476.095,60D
02/04/2024		DESPESAS COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000002125	1		24.572,06	451.523,54D
05/04/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03-2024	1		51.986,87	399.536,67D
05/04/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 03-2024	2		5.919,93	393.616,74D
05/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		480,00	393.136,74D
08/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 113	1	78.650,50		471.787,24D
10/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 114	1	17.550,00		489.337,24D
10/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

Prel. mun. de Feira Nova-SE 001079 Assinatura

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	2		2.172,00	467.165,24D
10/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	3		23.143,81	464.021,43D
11/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	1		564,00	463.457,43D
15/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	1		1.300,00	462.157,43D
15/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	2		698,88	461.458,55D
15/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		6.384,46	455.074,09D
15/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	4		6.384,46	448.689,63D
17/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	1		6.119,06	442.570,57D
22/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	1		8.250,00	434.320,57D
24/04/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 115	1	3.500,00		437.820,57D
26/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	1		64,40	437.756,17D
29/04/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 118	2	398.463,29		836.219,46D
29/04/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000406	1		669,75	835.549,71D
30/04/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	8		884,66	834.665,05D
30/04/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	9		1.114,50	833.550,55D
02/05/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000002155	5		27.383,74	806.166,81D
05/05/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 04-2024	1		5.919,93	800.246,88D
05/05/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 04-2024	2		51.718,06	748.528,82D
05/05/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. mês	3		3.380,60	745.148,22D
06/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	1		708,00	744.440,22D
08/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009262	1		1.251,50	743.188,72D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	3		1.036,56	742.152,16D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	4		938,50	741.213,66D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 12-2023	5		8.377,10	732.836,56D
17/05/2024	(Estab:)					

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

Prel. mun. de Feira Nova-MA 001000 assinatura

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.INSS ref. 01-2024	6		6.496,81	726.239,75D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	7		1.036,56	725.203,19D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	8		938,51	724.264,68D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 01-2024	9		4.081,42	720.183,26D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	10		1.124,16	719.059,10D
17/05/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000001234	11		40.978,95	678.080,15D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	1		4.843,88	673.236,27D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	2		6.018,25	667.218,02D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 04-2024	6		6.401,07	660.816,95D
/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 02-2024	7		4.652,12	656.164,83D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 03-2024	8		2.984,02	653.180,81D
23/05/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 139	1	3.500,00		656.680,81D
23/05/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 138	2	74.829,80		731.510,61D
24/05/2024	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200634905242492 (Estab:0001)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1		918,80	730.591,81D
24/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	2		7.524,00	723.067,81D
24/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	3		1.120,00	721.947,81D
27/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 04-2024	1		6.834,39	715.113,42D
27/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051781	2		21.580,00	693.533,42D
,7/05/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000000734	3		18.896,00	674.637,42D
03/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 141	9	68.207,08		742.844,50D
03/06/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000002187	7		24.353,86	718.490,64D
03/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	8		1.500,00	716.990,64D
04/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	1		1.924,23	715.066,41D
05/06/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 05-2024	1		49.504,23	665.562,18D
05/06/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 05-2024	2		5.919,93	659.642,25D
05/06/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 06-2024	3		5.781,90	653.860,35D
06/06/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	3	9.505,59		663.365,94D
06/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					

Pref. mun. de Feira Nova - MA
001031
Assinatura

Livro Caixa Nº. 6

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	1		1.401,96	661.963,96D
06/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	2		11.707,52	650.256,44D
12/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011606	1		1.108,00	649.148,44D
13/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 155	2	71.081,75		720.230,19D
13/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	1		1.300,00	718.930,19D
14/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	1		4.249,00	714.681,19D
20/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	1		242,92	714.438,27D
22/06/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000033929	1		1.861,80	712.576,47D
24/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 156	1	15.585,00		728.161,47D
25/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 157	1	3.500,00		731.661,47D
27/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		732,40	730.929,07D
27/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	2		732,40	730.196,67D
28/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	1	102.549,58		832.746,25D
28/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	5	102.549,58		935.295,83D
28/06/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	6	102.549,58		1.037.845,41D
28/06/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	2		898,03	1.036.947,38D
28/06/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	3		898,03	1.036.049,35D
28/06/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	4		927,98	1.035.121,37D
02/07/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000002207	1		23.813,92	1.011.307,45D
04/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	1		1.670,00	1.009.637,45D
05/07/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 06-2024	1		5.919,93	1.003.717,52D
05/07/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 06-2024	2		51.153,55	952.563,97D
05/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		3.850,00	948.713,97D
05/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	4		3.850,00	944.863,97D
05/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		4.320,00	940.543,97D



Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

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

Continua...

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova - PE
001033
Assinatura

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

Prefeitura de Feira Nova
001014
Assinatura

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

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

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova
001035
Fls.
Assinatura

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

Pref. mun. de Feira Nova - PE
001036
Assinatura

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

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

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fl. 001037
Assinatura

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Despesas com impostos	1		145.966,50	766.327,48D
26/12/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 293	1	102.487,86		868.815,34D
26/12/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	2		74.560,00	794.255,34D
28/12/2024		JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS (Estab:0001)				
	0001	Despesas com juros	1		34.678,90	759.576,44D
30/12/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	1		975,12	758.601,32D
30/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	2		6.900,00	751.701,32D
31/12/2024		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (Estab:0001)				
	0001	Custo dos serviços prestados	18		145.698,60	606.002,72D
31/12/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	19		478.956,30	127.046,42D
Resumo do periodo (s.ant./ent./said./s.at.):			**18.855,42C**	**3.124.133,91**	**2.978.232,07**	**127.046,42D**

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001038
Assinatura

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

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

Sambaíba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

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

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Rec. 001009
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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

JUCEMA

Pref. Mu... cira Nova-MA
Fl. 001070
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 6

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

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

Sambaíba, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

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



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							18.855,42C
01/01/2024	0001	001	Recebimento de duplictas	1.01.03.02.01.0002	0001	001	2	25.980,00		7.124,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50	50,00		7.174,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	3.01.01.01.01.0005	0001	001	51	28,00		7.202,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	3.01.01.01.01.0005	0001	001	52	20,00		7.222,58D
02/01/2024	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	53	35.825,00		43.047,58D
/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		43.077,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	20,00		43.097,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	41,00		43.138,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	600,00		43.738,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	48,00		43.786,58D
05/01/2024	0001	001	Pagamento de rescisões do mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		29.862,81	13.923,77D
/01/2024	0001	001	Pg pró-labore ref. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		5.729,17	8.194,60D
06/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.036,00	7.158,60D
08/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe 000009119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.036,00	6.122,60D
08/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.036,00	5.086,60D
09/01/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000388	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		334,81	4.751,79D
10/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		598,00	4.153,79D
22/01/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		967,50	3.186,29D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fórtes Contábil 8.9.1

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

Pref. Mun. de Feira Nova-SE
Fls. 001093
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
23/01/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 01-2024	2.01.01.03.03.0023	0001	001	3		1.085,94	2.100,35D
23/01/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		160,20	1.940,15D
25/01/2024	0001	001	Pg.PIS ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1		604,63	1.335,52D
26/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 64	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	98.651,93		99.987,45D
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000063	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	18.212,01		118.199,46D
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000064	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	39.460,78		157.660,24D
29/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 65	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	21.655,69		179.315,93D
__/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000065	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	21.655,69		200.971,62D
30/01/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.123,01	199.848,61D
01/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000067	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	24.522,16		224.370,77D
01/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		360,00	224.010,77D
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000069	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	7.800,00		231.810,77D
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000084	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	24.522,46		256.333,23D
02/02/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	40,00		256.373,23D
02/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		220,00	256.153,23D
05/02/2024	0001	001	Pg.prò-labore ref. 01-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.909,89	250.244,34D
05/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		690,00	249.554,34D
06/02/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 76	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	143.252,01		392.806,35D
08/02/2024	0001	001	Pagamento rescisões mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.703,24	391.103,11D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.100,00	390.003,11D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		543,00	389.460,11D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Prel. Mun. de Feira Nova-PE
001094
Fls.
Assinatura

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

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Pref. Mun. de Feira Nova
Fls 001025
Assinatura

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

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Pref. mun. de Feira Nova
001096
Fls. 21
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.172,00	467.165,24D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		23.143,81	464.021,43D
11/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		564,00	463.457,43D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.300,00	462.157,43D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		698,88	461.458,55D
15/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		6.384,46	455.074,09D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		6.384,46	448.689,63D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.119,06	442.570,57D
22/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		8.250,00	434.320,57D
24/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 115	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.500,00		437.820,57D
26/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		64,40	437.756,17D
29/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 118	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	398.463,29		836.219,46D
29/04/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000406	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		669,75	835.549,71D
30/04/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	8		884,66	834.665,05D
30/04/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	(diversas)			9		1.114,50	833.550,55D
02/05/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002155	3.01.01.07.02.0027	0001	001	5		27.383,74	806.166,81D
05/05/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1		5.919,93	800.246,88D
05/05/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		51.718,06	748.528,82D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Pref. Mun. de Feira Nova
Fls. 001097
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

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

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Rel. anual de Feira Nova-MA
001098
Assinatura

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

Pref. mun. de Feira Nova
001079
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

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

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova - PE
001100
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

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

LIVRO RAZÃO Nº. 6

001101

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

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

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova - PA
F 001102
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

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

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Prev. Mun. de Feira Nova-PE
001103
Assinatura

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

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

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-08

Fortes Contábil 8.9.1

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

Cart. Civil de Feira Nova-PA
001104
Assinatura

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

Pref. mun. de Feira Nova - PA
001105
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		26,90	877.406,62D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	(diversas)			1		967,86	876.438,76D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	(diversas)			2		1.180,30	875.258,46D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	(diversas)			3		1.180,30	874.078,16D
29/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		289,00	873.789,16D
30/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		49,00	873.740,16D
03/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002328	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		26.597,81	847.142,35D
04/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	(diversas)			1		7.145,07	839.997,28D
04/12/2024	0001	001	Pg.simples ref. 10-2024	(diversas)			2		6.083,72	833.913,56D
05/12/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		49.267,71	784.645,85D
05/12/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4		5.919,93	778.725,92D
07/12/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000045409	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.197,61	776.528,31D
07/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.197,61	774.330,70D
09/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		30.000,00	744.330,70D
10/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		945,00	743.385,70D
11/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001715	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		4.559,77	738.825,93D
18/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 288	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	150.292,46		889.118,39D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		225,00	888.893,39D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		7.172,00	881.721,39D
20/12/2024	0001	001	Pagamento de decimo terceiro	2.01.01.21.02.0001	0001	001	5		55.847,41	825.873,98D
23/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 292	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	86.440,00		912.313,98D

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova
001106
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
25/12/2024	0001	001	Despesas com impostos	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1		145.986,50	766.327,48D
26/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 293	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	102.487,88		868.815,34D
26/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2		74.560,00	794.255,34D
28/12/2024	0001	001	Despesas com juros	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1		34.678,90	759.576,44D
30/12/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	(diversas)			1		975,12	758.601,32D
30/12/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105981	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.900,00	751.701,32D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.05.0001	0001	001	18		145.698,60	606.002,72D
/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19		478.956,30	127.046,42D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								**18.855,42C**	**3.124.133,91**	**2.978.232,07**	**127.046,42D**
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.306.708,91D
05/01/2024	0001	001	Pagamento de salários 01-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		63.987,61	1.242.721,30D
15/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	3.01.01.07.01.0083	0001	001	1		3.285,25	1.239.436,05D
16/01/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000001064	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		29.624,43	1.209.811,62D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		5.670,00	1.204.141,62D
01/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000046175	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		10.833,00	1.193.308,62D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		10.833,00	1.182.475,62D
24/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.838,00	1.180.637,62D
25/01/2024	0001	001	Pg.COFINS ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0005	0001	001	2		2.790,59	1.177.847,03D
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	4		864,46	1.176.982,57D
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	5		864,46	1.176.118,11D
27/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.694,60	1.173.423,51D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

Pref. Mun. de Feira Nova - PE
001107
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
05/02/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		40.857,11	1.132.566,40D
15/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		50.000,00	1.082.566,40D
15/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000160	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		50.000,00	1.032.566,40D
10/08/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	304.958,00		1.337.524,40D
20/09/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	74.690,00		1.412.214,40D
26/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	74.560,00		1.486.774,40D
31/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	478.956,30		1.965.730,70D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						**1.306.708,91D**		**933.164,30**	**274.142,51**	**1.965.730,70D**
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							110.740,52D
02/01/2024	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53		35.825,00	74.915,52D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						**110.740,52D**		**0,00**	**35.825,00**	**74.915,52D**
Conta: 1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							222.116,23D
01/01/2024	0001	001	Recebimento de duplictas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		25.980,00	196.136,23D
Resumo da conta 1.01.03.02.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):						**222.116,23D**		**0,00**	**25.980,00**	**196.136,23D**
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							222.144,59D
08/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe 000009119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.036,00		223.180,59D
18/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000046175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	10.833,00		234.013,59D
01/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.123,01		235.136,60D
22/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000109823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	22.000,00		257.136,60D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						**222.144,59D**		**34.992,01**	**0,00**	**257.136,60D**
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
			*** SALDO ANTERIOR ***							173.936,93D
17/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	40.978,95		214.915,88D
27/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000000734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	18.896,00		233.811,88D
06/06/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000081967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		9.505,59	224.306,29D
10/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000042280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.000,00		229.306,29D
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	29.606,10		258.912,39D

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001108
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	25.432,53		284.344,92D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.267,59		285.612,51D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	957,54		286.570,05D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		339,38	286.230,67D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		683,10	285.547,57D
12/09/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30.036,08		315.583,65D
12/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		768,88	314.814,77D
7/10/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000044277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.093,58		316.908,35D
25/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		1,00	316.907,35D
09/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	467,28		317.374,63D
07/12/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000045409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.197,61		319.572,24D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.05.0001	0001	001	16		79.580,60	239.991,64D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						**173.936,93D**		**156.933,26**	**90.878,55**	**239.991,64D**
Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							37.577,98D
Resumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						**37.577,98D**		**0,00**	**0,00**	**37.577,98D**
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.105.470,52D
9/07/2024	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1	320.000,00		2.425.470,52D
23/10/2024	0001	001	Aumento de capital social	2.07.01.01.01.0001	0001	001	1	3.400.000,00		5.825.470,52D
24/10/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1	33.333,33		5.858.803,85D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):						**2.105.470,52D**		**3.753.333,33**	**0,00**	**5.858.803,85D**
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							150.362,40D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./said./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./said./s.at.):						**23.980,71D**		**0,00**	**0,00**	**23.980,71D**
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001109
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova - PE
001110
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		15,87	47.278,18C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	8		15,87	47.294,05C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	10		15,87	47.309,92C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	12		15,87	47.325,79C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	14		15,87	47.341,66C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	16		15,87	47.357,53C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	18		15,87	47.373,40C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20		15,87	47.389,27C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	22		15,87	47.405,14C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	24		15,87	47.421,01C
2/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	26		15,87	47.436,88C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	28		15,87	47.452,75C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	30		15,87	47.468,62C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	32		15,87	47.484,49C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	34		15,87	47.500,36C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-ML
Fls: 001111
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/04/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	30.671,42C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		51,17	30.722,59C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		51,17	30.773,76C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	856,46		29.917,30C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	856,46		29.060,84C
17/05/2024	0001	001	Pagto INSS 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.829,51		23.231,33C
17/05/2024	0001	001	Pagto INSS 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.300,58		18.930,75C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	856,46		18.074,29C
7/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	856,46		17.217,83C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.943,18		14.274,65C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.396,95		9.878,70C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.370,40		4.508,30C
23/05/2024	0001	001	INSS 12-2023	2.01.01.03.03.0022	0001	001	4	4.244,47		263,83C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.303,77	4.567,60C
31/05/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	5.424,06C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		63,54	5.487,60C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		63,54	5.551,14C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		63,54	5.614,68C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		5.346,53	10.961,21C
3/06/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	11.817,67C
01/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		61,77	11.879,44C
08/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		37,05	11.916,49C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.667,69	16.584,18C
31/07/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	17.440,64C
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	11.203,30		6.237,34C
12/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		95,31	6.332,65C
26/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		153,54	6.486,19C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.454,82	10.941,01C
31/08/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	11.797,47C

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Pref. Mun. de Feira Nova-PE
Fls. 001113
Assinatura

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001114
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							63.987,61C
05/01/2024	0001	001	Pagamento de salários 01-2024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	63.987,61		0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		43.968,00	43.968,00C
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	3.056,62		40.911,38C
31/01/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 01/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	54,27		40.857,11C
05/02/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	40.857,11		0,00
29/02/2024	0001	001	Vr.salário ref. 02/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	6		39.824,00	39.824,00C
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	9	3.537,96		36.286,04C
29/02/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 02/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	10	21,18		36.264,86C
05/03/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	36.264,86		0,00
31/03/2024	0001	001	Vr.salário ref. 03/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.344,00	56.344,00C
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.335,95		52.008,05C
31/03/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 03/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	21,18		51.986,87C
05/04/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	51.986,87		0,00
30/04/2024	0001	001	Vr.salário ref. 04/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.232,00	56.232,00C
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.513,94		51.718,06C
05/05/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	51.718,06		0,00
31/05/2024	0001	001	Vr.salário ref. 05/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		53.808,00	53.808,00C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.303,77		49.504,23C
05/06/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.504,23		0,00
30/06/2024	0001	001	Vr.salário ref. 06/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.512,28	56.512,28C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	5.346,53		51.165,75C
30/06/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 06/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	12,20		51.153,55C
05/07/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	51.153,55		0,00
31/07/2024	0001	001	Vr.salário ref. 07/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		54.184,00	54.184,00C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.667,89		49.516,31C
31/07/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 07/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	28,20		49.488,11C
05/08/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.488,11		0,00
31/08/2024	0001	001	Vr.salário ref. 08/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		51.360,00	51.360,00C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.454,82		46.905,18C

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova - MA
Fls 001115
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

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

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001116
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001117
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

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

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Pref. mun. de Feira ... 001118 Assinatura

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

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

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001119
Assinatura

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

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001120
Assinatura

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001121
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

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

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

Prel. mun. de Feira Nova-MA
Fls 001122
Assinatura

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

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001123
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
F 001124
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

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

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001125
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

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

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001126
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

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

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova MA
001127
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N S DE O LIMA — ADMIN

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

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

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

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001128
Assinatura

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

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001129
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
03/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		68.207,08	1.276.688,54C
13/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		71.081,75	1.347.770,29C
24/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		15.585,00	1.363.355,29C
25/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		3.500,00	1.366.855,29C
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		102.549,58	1.469.404,87C
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		102.549,58	1.571.954,45C
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		102.549,58	1.674.504,03C
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		95.307,45	1.769.811,48C
01/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		24.552,46	1.794.363,94C
02/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		184.036,74	1.978.400,68C
08/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		81.865,06	2.060.265,74C
02/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		86.440,00	2.146.705,74C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		60.684,26	2.207.390,00C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		85.973,68	2.293.363,68C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		54.934,03	2.348.297,71C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		85.973,68	2.434.271,39C
04/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		69.895,11	2.504.166,50C
23/10/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		190.124,24	2.694.290,74C
14/11/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		16.642,90	2.710.933,64C
8/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		150.292,46	2.861.226,10C
23/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		86.440,00	2.947.666,10C
26/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		102.487,86	3.050.153,96C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20	3.050.153,96		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**3.050.153,96**	**3.050.153,96**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.simples ref. 01-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	6	3.325,80		3.325,80D
28/02/2024	0001	001	Vr.simples ref. 02-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7	3.816,66		7.142,46D
31/03/2024	0001	001	Vr.simples ref. 03-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	2.698,76		9.841,22D
30/04/2024	0001	001	Vr.simples ref. 04-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7	6.680,08		16.521,30D
31/05/2024	0001	001	Vr.simples ref. 05-2024	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7	6.829,77		23.351,07D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova - PE
001130
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
31/10/2024	0001	001	Vr.salário ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7	54.800,00		596.067,41D
31/10/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	10	7.786,02		602.843,43D
30/11/2024	0001	001	Vr.salário ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	13	54.239,33		657.082,76D
30/11/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16	7.786,02		664.868,78D
20/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	2.01.01.21.02.0003	0001	001	2	4.329,92		669.198,70D
31/12/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7	54.004,00		723.202,70D
31/12/2024	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	10	7.786,02		730.988,72D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		730.988,72	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0040 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**730.988,72**	**730.988,72**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2024	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	2.01.01.21.02.0001	0001	001	1	55.847,41		55.847,41D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		55.847,41	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0042 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**55.847,41**	**55.847,41**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	1.01.15.01.02.0001	0001	001	16	79.580,60		79.580,60D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	145.698,60		225.279,20D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		225.279,20	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.05.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**225.279,20**	**225.279,20**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	4.166,44		4.166,44D
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	11	3.639,67		7.806,11D
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.224,89		13.031,00D
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3	5.275,14		18.306,14D
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3	5.049,39		23.355,53D
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.435,99		28.791,52D
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.208,18		33.999,70D
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	4.948,38		38.948,08D
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	5.120,61		44.068,69D

Pref. Mun. de Pedra Azul
001131
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

Pref. Mun. de Feira Nova 001132 Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	7.710,38		51.782,28D
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	15	5.489,13		57.271,41D
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	5.262,10		62.533,51D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20		62.533,51	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**62.533,51**	**62.533,51**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.036,00		1.036,00D
3/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.036,00		2.072,00D
10/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	598,00		2.670,00D
15/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	3.285,25		5.955,25D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	5.670,00		11.625,25D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	10.833,00		22.458,25D
22/01/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	967,50		23.425,75D
3/01/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	160,20		23.585,95D
24/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	1.838,00		25.423,95D
27/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	2.694,60		28.118,55D
01/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	360,00		28.478,55D
02/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	220,00		28.698,55D
05/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	690,00		29.388,55D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.100,00		30.488,55D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	543,00		31.031,55D
15/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	50.000,00		81.031,55D
15/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	50.000,00		131.031,55D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	858,00		131.889,55D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	740,00		132.629,55D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	210,00		132.839,55D
26/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	156,00		132.995,55D
29/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	1.098,00		134.093,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.976,00		138.069,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.000,00		140.069,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.498,00		143.567,55D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.000,00		145.567,55D
08/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.352,98		146.920,53D
14/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	880,00		147.800,53D
15/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.659,52		149.460,05D
19/03/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	960,00		150.420,05D

Prefeitura de Feira Nova-MA
Fls. 001133
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
19/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	761,00		151.181,05D
20/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.878,00		154.059,05D
01/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.759,95		160.819,00D
05/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	480,00		161.299,00D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.172,00		163.471,00D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	23.143,81		186.614,81D
11/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	564,00		187.178,81D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.300,00		188.478,81D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	698,88		189.177,69D
15/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	6.384,46		195.562,15D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.384,46		201.946,61D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.119,06		208.065,67D
22/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.250,00		216.315,67D
26/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	64,40		216.380,07D
06/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	708,00		217.088,07D
08/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.251,50		218.339,57D

Pref. Mun. de Pedra Nova - MG
001134
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.524,80		225.863,57D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.120,00		226.983,57D
27/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	21.580,00		248.563,57D
03/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.500,00		250.063,57D
04/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.924,23		251.987,80D
06/06/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.401,98		253.389,78D
06/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.707,52		265.097,30D
12/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.108,00		266.205,30D
13/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.300,00		267.505,30D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.249,00		271.754,30D
3/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	242,92		271.997,22D
27/06/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	732,40		272.729,62D
27/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	732,40		273.462,02D
04/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.670,00		275.132,02D
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.850,00		278.982,02D
05/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.850,00		282.832,02D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.320,00		287.152,02D
27/07/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.804,46		289.956,48D
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	90.000,00		379.956,48D
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	33.750,00		413.706,48D
02/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.857,00		425.563,48D
05/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.195,00		427.758,48D
06/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	285,00		428.043,48D
07/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.656,49		429.699,97D
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.750,00		435.449,97D
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.614,00		439.063,97D
1/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.390,00		442.453,97D
23/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	445,00		442.898,97D
27/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	47,49		442.946,46D
27/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	47,49		442.993,95D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.267,59		444.261,54D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	957,54		445.219,08D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
03/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.822,00		448.041,06D
05/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.020,00		450.061,06D
06/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	836,00		450.897,06D
11/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.160,00		452.057,06D
13/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.738,00		453.795,06D
/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.560,00		460.355,06D
24/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1,00		460.356,06D
28/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	9.470,00		469.826,06D
02/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	940,00		470.766,06D
14/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	805,00		471.571,06D
17/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.093,58		473.664,66D
/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.049,72		477.714,38D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	326,68		478.041,06D
26/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.964,00		480.005,06D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	952,00		480.957,06D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	665,00		481.622,06D
04/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	75,00		481.697,06D

Pref. Mun. de Feira Nova do Maranhão 001137 Assinatura

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

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



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
05/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.278,00		482.975,06D
08/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	639,00		483.614,06D
09/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	467,28		484.081,34D
14/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.146,00		485.227,34D
18/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.227,00		487.454,34D
19/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.104,00		495.558,34D
27/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	28,90		495.587,24D
29/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	289,00		495.876,24D
30/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	49,00		495.925,24D
07/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.197,61		498.122,85D
09/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30.000,00		528.122,85D
)/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	945,00		529.067,85D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	225,00		529.292,85D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.172,00		536.464,85D
30/12/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105861	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.900,00		543.364,85D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		543.364,85	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**543.364,85**	**543.364,85**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.192,36		1.192,36D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.349,24		2.541,60D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	1.349,24		3.890,84D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	7	1.349,24		5.240,08D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	9	1.035,46		6.275,54D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	11	1.192,36		7.467,90D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	13	1.349,24		8.817,14D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	15	1.349,24		10.166,38D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	17	1.349,24		11.515,62D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	19	1.035,46		12.551,08D
2/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21	1.349,24		13.900,32D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23	407,90		14.308,22D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	25	1.349,24		15.657,46D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	27	1.349,24		17.006,70D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	29	1.035,46		18.042,16D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	31	1.349,24		19.391,40D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	33	1.192,36		20.583,76D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	35	1.506,13		22.089,89D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	37	1.506,13		23.596,02D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	39	1.349,24		24.945,26D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	41	1.035,46		25.980,72D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	43	878,57		26.859,29D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	45	1.035,46		27.894,75D
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	47	2.355,56		30.250,31D
01/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	794,36		31.044,67D
1/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	951,24		31.995,91D
09/02/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.011,94		33.007,85D
01/03/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.041,67		34.049,52D
01/03/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.066,84		35.116,36D
02/05/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.819,91		36.936,27D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
02/05/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.663,03		38.599,30D
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.997,04		40.596,34D
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.677,06		42.273,40D
03/06/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	2.298,42		44.571,82D
01/07/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.459,07		46.030,89D
08/07/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	651,09		46.681,98D
12/08/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.780,69		48.462,67D
26/08/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	2.682,80		51.145,47D
06/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.577,07		54.722,54D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			20		54.722,54	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant/ent/said./s.at.):							**0,00**	**54.722,54**	**54.722,54**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/01/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002066	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49	23.852,47		23.852,47D
09/01/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	334,81		24.187,28D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Pref. Mun. de Feira Nova do MA
Fls. 001142
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
16/01/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000001064	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	29.624,43		53.811,71D
10/02/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.532,84		55.343,75D
13/02/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	151,92		55.495,67D
16/02/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000001117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	36.534,91		92.030,58D
04/03/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	22.100,40		114.130,98D
15/03/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000015992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.247,52		115.378,50D
18/03/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000356	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	305,01		115.683,51D
02/04/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	24.572,06		140.255,57D
29/04/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	669,75		140.925,32D
02/05/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	27.383,74		168.309,06D
/06/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	24.353,86		192.662,92D
22/06/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000033929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.861,80		194.524,72D
02/07/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	23.813,92		218.338,64D
11/07/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000001612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.578,04		222.916,68D
02/08/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	26.171,66		249.088,34D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel										
20/08/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000034623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	959,86		250.046,20D
27/08/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000034711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	698,28		250.746,48D
02/09/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	25.097,13		275.843,61D
17/09/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000034937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.001,07		276.844,68D
25/09/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000035036	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	944,63		277.789,31D
02/10/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	25.051,49		302.840,80D
14/10/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000035276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.162,94		304.003,74D
28/10/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000035457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.358,56		305.362,30D
21/11/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000035737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.913,88		307.276,18D
03/12/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000002328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	26.597,81		333.873,99D
/12/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000001715	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.559,77		338.433,76D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20		338.433,76	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**338.433,76**	**338.433,76**	**0,00**
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/03/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	19,54		19,54D
30/04/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	28,56		48,10D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	180,10		228,20D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	82,04		310,24D
17/05/2024	0001	001	Pagto juros INSS 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.595,09		1.905,33D

LIVRO RAZÃO Nº. 6

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
17/05/2024	0001	001	Pagto juros INSS 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.221,29		3.126,62D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	180,10		3.306,72D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	82,05		3.388,77D
17/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	755,62		4.144,39D
17/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	38,22		4.182,61D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	869,89		5.052,50D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	591,49		5.643,99D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	21,04		5.665,03D
/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	835,46		6.500,49D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	285,26		6.785,75D
27/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	154,31		6.940,06D
28/06/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	9,18		6.949,24D
31/07/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	16,44		6.965,68D
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.486,14		8.451,82D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.167,21		9.619,03D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	255,97		9.875,00D
05/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	131,38		10.006,38D
29/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	24,80		10.031,18D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	75,14		10.106,32D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	75,14		10.181,46D
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	32,80		10.214,26D
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	75,14		10.289,40D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	731,00		11.020,40D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	625,57		11.645,97D
31/10/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	40,51		11.686,48D

Pref. Mun. de Nova Mata
001144
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.516,64		13.203,12D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.107,11		14.310,23D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	421,65		14.731,88D
06/11/2024	0001	001	Pg.simples ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	439,17		15.171,05D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49,06		15.220,11D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	94,36		15.314,47D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	94,36		15.408,83D
_ i/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	380,15		15.788,98D
04/12/2024	0001	001	Pg.simples ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	305,66		16.094,64D
28/12/2024	0001	001	Despesas com juros	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	34.678,90		50.773,54D
30/12/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	56,32		50.829,86D
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20		50.829,86	0,00
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**50.829,86**	**50.829,86**	**0,00**
Conta: 6.01 - Apuração do Exercicio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20		877,00	877,00C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20		3.050.153,96	3.051.030,96C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20	210.390,02		2.840.640,94C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20	730.988,72		2.109.652,22C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20	55.847,41		2.053.804,81C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20	225.279,20		1.828.525,61C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20	62.533,51		1.765.992,10C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20	543.364,85		1.222.627,25C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20	54.722,54		1.167.904,71C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20	338.433,76		829.470,95C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20	50.829,86		778.641,09C
31/12/2024	0001	001	Vr.encerramento do exercicio	(diversas)			20	778.641,09		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**3.051.030,96**	**3.051.030,96**	**0,00**

Pref. Mun. de [illegible] 001145 Assinatura

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 6



O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 56, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaiba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

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

Pref. Mun. d... ...ova-MA
Fl. 001147
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:38 SOB Nº 20250438372.
PROTOCOLO: 250438372 DE 03/04/2025. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

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

JUCEMA
001148
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505736528 em 04/04/2025, protocolo 250438372. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

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

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:38 SOB Nº 20250438372.
PROTOCOLO: 250438372 DE 03/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505736528. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

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

Balanço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 92850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011



Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	3.793.268,68	D
1.01	Ativo Circulante	2.100.166,89	D
1.01.01	Disponibilidades	1.333.650,64	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	26.941,73	D
1.01.01.02	Bancos	1.306.708,91	D
1.01.03	Clientes	332.856,75	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	110.740,52	D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	222.116,23	D
1.01.15	Estoques	433.659,50	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	433.659,50	D
1.07	Ativo não Circulante	1.693.101,79	D
1.07.04	Imobilizado	1.693.101,79	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.279.813,63	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	586.711,84	C
	*** Passivo ***	3.793.268,68	C
.01	Passivo Circulante	1.161.465,00	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.161.465,00	C
2.01.01.01	Fornecedores	810.234,48	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	214.670,69	C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	117.013,27	C
2.01.01.17	Outras Contas	5.982,76	C
2.01.01.21	Provisões	13.563,80	C
2.07	Patrimônio Líquido	2.631.803,68	C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	1.831.803,68	C
2.07.07.01	Outras Contas	1.831.803,68	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.793.268,68 (Três Milhões Setecentos e Noventa e Três Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos) .

Sambaiba-MA, 31 de Dezembro de 2023

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	2.618.639,15
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.618.639,15
(-) Deduções da Receita	90.922,35
Impostos Faturados	61.367,38
Outras Deduções	29.554,97
(=) Receita Líquida	2.527.716,80
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.210.248,27
(=) Lucro Bruto	1.317.468,53
(-) Despesas Operacionais	812.017,75
Resultado Financeiro	9.371,11
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	505.450,78
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	505.450,78
(=) Resultado Líquido do Exercício	505.450,78

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls. 001150
Assinatura

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2023

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Mês/Ano: 12/2023

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

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO (2.631.803,68 *100)/ 3.793.268,68	(c207*100)/c1	69,38
GA	Giro do Ativo 2.527.716,80 / 3.793.268,68	d030/c1	0,67
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO (1.693.101,79 *100)/ 2.631.803,68	(c10704*100)/c207	64,33
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (1.161.465,00 + 0,00)/ 2.631.803,68	(c201+c203)/c207	0,44
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 1.161.465,00 / 3.793.268,68	c201/c1	0,31
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (1.161.465,00 + 0,00)/ 3.793.268,68	(c201+c203)/c1	0,31
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 1.693.101,79 / 2.631.803,68	c10704/c207	0,64
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 2.631.803,68 / 3.793.268,68	c207/c1	0,69
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 2.100.166,89 / 1.161.465,00	c101/c201	1,81
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (2.100.166,89 + 0,00)/(1.161.465,00 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,81
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.333.650,64 / 1.161.465,00	c10101/c201	1,15
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (2.100.166,89 - 433.659,50)/ 1.161.465,00	(c101-c10115)/c201	1,43
IPAC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 2.100.166,89 / 3.793.268,68	c101/c1	0,55
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 810.234,46 / 2.100.166,89	c2010101/c101	0,39
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 1.333.650,64 / 2.100.166,89	c10101/c101	0,64
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 433.659,50 / 2.100.166,89	c10115/c101	0,21
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 2.631.803,68 / 1.161.465,00	c207/c201	2,27
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 2.631.803,68 / 3.793.268,68	c207/c2	0,69

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001151
Assinatura

Continua...

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 3.793.268,68 /(1.161.465,00 + 0,00)	c1/(c201+c203)	3.27
ML	Margem Liquida (505.450,78 / 2.527.716,80)*100	(d200/d030)*100	20.00
RA	Rentabilidade do Ativo (505.450,78 / 3.793.268,68)*100	(d200/c1)*100	13.32

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001152
Assinatura

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2023.

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Pref. Mun. de Pereira Nova-MA
001153
Assinatura

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

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Tendo como objeto social Atividades:

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

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

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



3.1.2 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.3 - Imobilizado

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

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

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

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções LTDA., tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF nº 529.648.503-30.. O Capital Social é Composto por R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do Pais.

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

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

Nota 6 - Eventos subsequentes

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

Luiz Silveira Lima Junior.
Titular-Administrador
CPF: 529.648.503-30

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

Pref. Mu... ...eira Nova-MA
001155
Assinatura

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2024 14:44 SOB Nº 20240356098.
PROTOCOLO: 240356098 DE 21/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404032713. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2024.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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

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

Pref. Mu... ...eira Nova-MA
001156
Assinatura

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 158, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaiba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
...onstitutivo: 21200738256

Sambaiba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001157
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Reconhecimento de parcelamento	0001	001	4	51.308,30	
01/01/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Reconhecimento de parcelamento	0001	001	4		51.308,30
					Totais do dia 01:	**51.308,30**	**51.308,30**
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19530	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19530		1.616,00
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19531	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19531		1.616,00
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19532	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19532		1.616,00
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção do INSS sob as férias	0001	001	19533	381,78	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção do INSS sob as férias	0001	001	19533		381,78
02/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	19534	4.601,67	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	19534		4.601,67
					Totais do dia 02:	**9.831,45**	**9.831,45**
03/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. colaboradores	0001	001	1	4.466,22	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. colaboradores	0001	001	1		4.466,22
03/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	2	92,15	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	2		92,15
					Totais do dia 03:	**4.558,37**	**4.558,37**
04/01/2023	1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	0001	001	1	240.347,21	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	0001	001	1		240.347,21
					Totais do dia 04:	**240.347,21**	**240.347,21**
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	23863	158.255,21	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	23863		158.255,21
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	23866	5.725,88	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	23866		5.725,88
05/01/2023	2.01.01.03.01.0016 - Obrigações Sociais						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fls: 001158
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de obrigações sociais 2022	0001	001	23867	3.551,42	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de obrigações sociais 2022	0001	001	23867		3.551,42
					Totais do dia 05:	**167.532,51**	**167.532,51**
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	23864	14.472,26	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	23864		14.472,26
					Totais do dia 07:	**14.472,26**	**14.472,26**
10/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	0001	001	1	1.043,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	0001	001	1		1.043,00
					Totais do dia 10:	**1.043,00**	**1.043,00**
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	0001	001	1	1.331,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	0001	001	1		1.331,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	0001	001	2	957,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	0001	001	2		957,00
					Totais do dia 13:	**2.288,00**	**2.288,00**
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	0001	001	1	1.115,68	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	0001	001	1		1.115,68
					Totais do dia 18:	**1.115,68**	**1.115,68**
19/01/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000654	0001	001	1	24.086,78	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000654	0001	001	1		24.086,78
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000414	0001	001	2	17.350,00	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000414	0001	001	2		17.350,00
					Totais do dia 19:	**41.436,78**	**41.436,78**

Prefeitura de Feira Nova - MA
001159

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 12-2022	0001	001	23866	891,03	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 12-2022	0001	001	23866		891,03
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 12-2022	0001	001	23867	7.874,30	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 12-2022	0001	001	23867		7.874,30
20/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	0001	001	23868	2.172,39	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	0001	001	23868		2.172,39
20/01/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	0001	001	23869	10.347,33	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	0001	001	23869		10.347,33
					Totais do dia 20:	**21.285,05**	**21.285,05**
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000421	0001	001	1	54.522,04	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000421	0001	001	1		54.522,04
					Totais do dia 27:	**54.522,04**	**54.522,04**
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000422	0001	001	1	20.718,54	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000422	0001	001	1		20.718,54
					Totais do dia 30:	**20.718,54**	**20.718,54**
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salários folha do mês 01-2023	0001	001	20210	48.596,20	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salários folha do mês 01-2023	0001	001	20210		48.596,20
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	20211	4.019,01	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	20211		4.019,01
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	20212	4.584,30	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	20212		4.584,30
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	0001	001	20214	825,82	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	0001	001	20214		825,82
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	0001	001	20215	968,10	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001160
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	0001	001	20215		968,10
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	20216	5.262,84	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	20216		5.262,84
31/01/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	0001	001	20217	776,60	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. refererite parcelamento simples comp. 01-2023	0001	001	20217		776,60
31/01/2023	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 01-2023	0001	001	20218	7.507,49	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 01-2023	0001	001	20218		7.507,49
1/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 01-2023	0001	001	20219	358,92	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 01-2023	0001	001	20219		358,92
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	0001	001	20220	969,08	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	0001	001	20220		969,08
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	0001	001	20221	868,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	0001	001	20221		868,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	0001	001	20222	1.292,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	0001	001	20222		1.292,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	0001	001	20223	400,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	0001	001	20223		400,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	0001	001	20224	367,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	0001	001	20224		367,00

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001161
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	0001	001	20225	400,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	0001	001	20225		400,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 01-2023	0001	001	20227	92,01	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 01-2023	0001	001	20227		92,01
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferência entre contas	0001	001	20228	395.850,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência entre contas	0001	001	20228		395.850,00
					Totais do dia 31:	**473.137,37**	**473.137,37**
					Totais do mês de Janeiro:	**1.103.596,56**	**1.103.596,56**
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000423	0001	001	3	34.229,47	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000423	0001	001	3		34.229,47
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000424	0001	001	4	57.802,60	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000424	0001	001	4		57.802,60
					Totais do dia 01:	**92.032,07**	**92.032,07**
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	0001	001	1	190.660,52	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	0001	001	1		190.660,52
					Totais do dia 03:	**190.660,52**	**190.660,52**
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	23867	44.936,11	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	23867		44.936,11
05/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	23868	5.713,57	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	23868		5.713,57
					Totais do dia 05:	**50.649,68**	**50.649,68**
06/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21889	1.526,23	
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21889		1.526,23
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Retenção de INSS rescisão 02-2023	0001	001	21890	27,66	
06/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Prel. mun. de Feira Nova-MA
001162
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65990000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Retenção de INSS rescisão 02-2023	0001	001	21890		27,66
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21891	1.498,57	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21891		1.498,57
06/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000001220	0001	001	21892	10.044,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000001220	0001	001	21892		10.044,00
06/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	21893	92,01	
6/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	21893		92,01
					Totais do dia 06:	**13.188,47**	**13.188,47**
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23869	4.080,20	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23869		4.080,20
					Totais do dia 07:	**4.080,20**	**4.080,20**
09/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	0001	001	1	134,64	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	0001	001	1		134,64
09/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000007634	0001	001	2	87,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000007634	0001	001	2		87,00
09/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000360	0001	001	3	410,73	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000360	0001	001	3		410,73
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000427	0001	001	4	11.700,00	
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000427	0001	001	4		11.700,00
					Totais do dia 09:	**12.332,37**	**12.332,37**
11/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	0001	001	1	11.044,91	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	0001	001	1		11.044,91
					Totais do dia 11:	**11.044,91**	**11.044,91**

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001163
21

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000681	0001	001	1	22.810,75	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000681	0001	001	1		22.810,75
13/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000683	0001	001	2	36.552,37	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000683	0001	001	2		36.552,37
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000428	0001	001	3	12.477,86	
*3/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000428	0001	001	3		12.477,86
					Totais do dia 13:	**71.840,98**	**71.840,98**
14/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	0001	001	1	10.225,01	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	0001	001	1		10.225,01
					Totais do dia 14:	**10.225,01**	**10.225,01**
15/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21887	2.459,33	
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21887		2.459,33
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	0001	001	21888	65,09	
5/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	0001	001	21888		65,09
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de rescisão comp. 02-2023	0001	001	21889	2.394,24	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de rescisão comp. 02-2023	0001	001	21889		2.394,24
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	0001	001	21890	840,50	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	0001	001	21890		840,50
					Totais do dia 15:	**5.759,16**	**5.759,16**
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	2	9.800,00	
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 5

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001164

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65850000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de duplicatas	0001	001	2		9.800,00
					Totais do dia 16:	**9.800,00**	**9.800,00**
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	0001	001	1	14.222,21	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	0001	001	1		14.222,21
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	0001	001	2	5.132,88	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	0001	001	2		5.132,88
					Totais do dia 17:	**19.355,09**	**19.355,09**
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	8.000,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		8.000,00
					Totais do dia 18:	**8.000,00**	**8.000,00**
20/02/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01-2023	0001	001	1	968,10	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01-2023	0001	001	1		968,10
					Totais do dia 20:	**968,10**	**968,10**
22/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000032632	0001	001	1	3.231,73	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000032632	0001	001	1		3.231,73
22/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	0001	001	2	3.231,73	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	0001	001	2		3.231,73
					Totais do dia 22:	**6.463,46**	**6.463,46**
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000429	0001	001	1	3.900,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000429	0001	001	1		3.900,00
					Totais do dia 24:	**3.900,00**	**3.900,00**
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	0001	001	1	7.721,46	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	0001	001	1		7.721,46
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	0001	001	2	2.071,84	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	0001	001	2		2.071,84
					Totais do dia 25:	**9.793,30**	**9.793,30**
27/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21885	2.546,13	
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21885		2.546,13
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21886	2.441,98	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21886		2.441,98
7/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Retenção de INSS rescisão	0001	001	21887	104,15	
27/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS rescisão	0001	001	21887		104,15
27/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	0001	001	21888	8.142,66	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	0001	001	21888		8.142,66
					Totais do dia 27:	**13.234,92**	**13.234,92**
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 02/2023	0001	001	21879	47.872,26	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 02/2023	0001	001	21879		47.872,26
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	21880	3.952,66	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	21880		3.952,66
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	21881	4.136,17	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	21881		4.136,17
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	0001	001	21883	825,82	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	0001	001	21883		825,82
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	0001	001	21884	968,10	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	0001	001	21884		968,10
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	21885	6.936,40	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	21885		6.936,40
28/02/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						

Pref. de Feira Nova-MA
Fls. 001166
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	0001	001	21887	776,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	0001	001	21887		776,91
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 02-2023	0001	001	21888	7.507,49	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02-2023	0001	001	21888		7.507,49
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 02-2023	0001	001	21890	358,92	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 02-2023	0001	001	21890		358,92
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02-2023	0001	001	21892	114,78	
8/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02-2023	0001	001	21892		114,78
					Totais do dia 28:	**73.449,51**	**73.449,51**
					Totais do mês de Fevereiro:	**606.777,75**	**606.777,75**
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	0001	001	1	6.965,84	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	0001	001	1		6.965,84
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	10.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		10.000,00
					Totais do dia 03:	**16.965,84**	**16.965,84**
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	0001	001	1	2.894,64	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	0001	001	1		2.894,64
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	0001	001	2	1.671,01	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	0001	001	2		1.671,01
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	15.000,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		15.000,00
					Totais do dia 04:	**19.565,65**	**19.565,65**
05/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2023	0001	001	23871	44.278,52	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02/2023	0001	001	23871		44.278,52
05/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Pref. Mun. de Pedra Nova-MA
001167
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	23872	5.713,57	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	23872		5.713,57
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23873	45.000,00	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23873		45.000,00
					Totais do dia 05:	**94.992,09**	**94.992,09**
06/03/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	0001	001	23716	1.779,40	
06/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	0001	001	23716		1.779,40
06/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	0001	001	23717	35,80	
06/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	0001	001	23717		35,80
					Totais do dia 06:	**1.815,20**	**1.815,20**
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	23873	4.019,92	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	23873		4.019,92
07/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	23874	1.743,60	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	23874		1.743,60
					Totais do dia 07:	**5.763,52**	**5.763,52**
11/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	0001	001	1	2.706,16	
11/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	0001	001	1		2.706,16
					Totais do dia 11:	**2.706,16**	**2.706,16**
12/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	6.500,00	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		6.500,00
					Totais do dia 12:	**6.500,00**	**6.500,00**
13/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	0001	001	1	3.595,14	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	0001	001	1		3.595,14
13/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 02-2023	0001	001	2	114,78	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 02-2023	0001	001	2		114,78
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	10.500,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova - MA
Fls 001168
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		10.500,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	10.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		10.000,00
					Totais do dia 13:	**24.209,92**	**24.209,92**
14/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	0001	001	1	1.063,00	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	0001	001	1		1.063,00
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	18.000,00	
4/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		18.000,00
					Totais do dia 14:	**19.063,00**	**19.063,00**
15/03/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000725	0001	001	1	27.236,38	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000725	0001	001	1		27.236,38
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	0001	001	2	2.392,30	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	0001	001	2		2.392,30
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	0001	001	3	4.618,90	
5/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	0001	001	3		4.618,90
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	15.400,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		15.400,00
					Totais do dia 15:	**49.647,58**	**49.647,58**
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	0001	001	1	378,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	0001	001	1		378,00
16/03/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000365	0001	001	2	229,62	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001169 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Folhas Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustivel conforme NFe 000000365	0001	001	2		229,62
					Totais do dia 16:	**607,62**	**607,62**
17/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	0001	001	1	117.100,79	
17/03/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	0001	001	1		117.100,79
17/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	0001	001	2	2.189,57	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	0001	001	2		2.189,57
					Totais do dia 17:	**119.290,36**	**119.290,36**
8/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	8.906,00	
18/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		8.906,00
					Totais do dia 18:	**8.906,00**	**8.906,00**
19/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	7.500,00	
19/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		7.500,00
					Totais do dia 19:	**7.500,00**	**7.500,00**
20/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02-2023	0001	001	23876	968,10	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 02-2023	0001	001	23876		968,10
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23877	9.450,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23877		9.450,00
					Totais do dia 20:	**10.418,10**	**10.418,10**
21/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	406,48	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		406,48
					Totais do dia 21:	**406,48**	**406,48**
22/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	0001	001	1	1.017,60	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	0001	001	1		1.017,60
22/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	0001	001	2	493,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	0001	001	2		493,00
					Totais do dia 22:	**1.510,60**	**1.510,60**

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001170
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000585450	0001	001	1	11.594,77	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000585450	0001	001	1		11.594,77
23/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	0001	001	2	11.594,77	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	0001	001	2		11.594,77
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	9.600,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		9.600,00
					Totais do dia 23:	**32.789,54**	**32.789,54**
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	17.871,81	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		17.871,81
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	0001	001	2	17.871,81	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	0001	001	2		17.871,81
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	0001	001	3	4.722,42	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	0001	001	3		4.722,42
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	0001	001	4	3.500,00	
24/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	0001	001	4		3.500,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	5	12.800,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	5		12.800,00
					Totais do dia 24:	**56.766,04**	**56.766,04**
25/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	0001	001	1	350,00	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	0001	001	1		350,00
25/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001171
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	0001	001	2	7.451,04	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	0001	001	2		7.451,04
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	9.000,00	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		9.000,00
					Totais do dia 25:	**16.801,04**	**16.801,04**
26/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	7.000,00	
26/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		7.000,00
					Totais do dia 26:	**7.000,00**	**7.000,00**
27/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	0001	001	1	4.242,66	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	0001	001	1		4.242,66
27/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 008096339	0001	001	2	123.148,78	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 008096339	0001	001	2		123.148,78
27/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	0001	001	3	1.269,60	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	0001	001	3		1.269,60
27/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	0001	001	4	7.156,28	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	0001	001	4		7.156,28
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6	24.500,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		24.500,00
					Totais do dia 27:	**160.317,32**	**160.317,32**
28/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	0001	001	1	6.076,62	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	0001	001	1		6.076,62
28/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001172
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65880000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	0001	001	2	605,22	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	0001	001	2		605,22
					Totais do dia 28:	**6.681,84**	**6.681,84**
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	0001	001	1	2.574,10	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	0001	001	1		2.574,10
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	0001	001	2	4.900,00	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	0001	001	2		4.900,00
					Totais do dia 29:	**7.474,10**	**7.474,10**
30/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	0001	001	1	1.251,56	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	0001	001	1		1.251,56
					Totais do dia 30:	**1.251,56**	**1.251,56**
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	32.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		32.000,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salários folha do mês 03-2023	0001	001	23709	47.164,00	
1/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salários folha do mês 03-2023	0001	001	23709		47.164,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	23710	3.534,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	23710		3.534,44
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23711	22,63	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23711		22,63
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23712	4.047,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23712		4.047,44
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	0001	001	23714	825,82	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	0001	001	23714		825,82
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001173

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23715	968,10	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23715		968,10
31/03/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	0001	001	23716	784,67	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	0001	001	23716		784,67
31/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 03-2023	0001	001	23717	7.507,49	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 03-2023	0001	001	23717		7.507,49
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23718	18.100,00	
1/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23718		18.100,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	0001	001	23719	18.100,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	0001	001	23719		18.100,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	0001	001	23720	2.585,70	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	0001	001	23720		2.585,70
31/03/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Depreciação acumulada trimestre	0001	001	23721	38.868,89	
31/03/2023	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada						
		Depreciação acumulada trimestre	0001	001	23721		38.868,89
1/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03-2023	0001	001	23722	231,11	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 03-2023	0001	001	23722		231,11
					Totais do dia 31:	**174.740,29**	**174.740,29**
					Totais do mês de Março:	**853.689,85**	**853.689,85**
03/04/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23752	2.666,67	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23752		2.666,67
03/04/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23753	2.666,67	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23753		2.666,67
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	0001	001	23754	435,58	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Pref. mun. de Feira Nova-MA 001174 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contabil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65999000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	0001	001	23754		435,58
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23755	81,74	
03/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23755		81,74
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias comp. 04-2023	0001	001	23756	4.816,02	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias comp. 04-2023	0001	001	23756		4.816,02
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento adiantamento de clientes	0001	001	23757	200.000,00	
03/04/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento adiantamento de clientes	0001	001	23757		200.000,00
					Totais do dia 03:	**210.666,68**	**210.666,68**
5/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	23875	43.606,93	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	23875		43.606,93
05/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	23876	5.713,27	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	23876		5.713,27
05/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23878	465,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23878		465,00
					Totais do dia 05:	**49.785,20**	**49.785,20**
06/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	0001	001	2	2.697,14	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	0001	001	2		2.697,14
					Totais do dia 06:	**2.697,14**	**2.697,14**
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23877	3.946,27	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23877		3.946,27
07/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	0001	001	23880	2.727,66	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	0001	001	23880		2.727,66
07/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	0001	001	23881	666,05	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	0001	001	23881		666,05
					Totais do dia 07:	**7.339,98**	**7.339,98**
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001175
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	225,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		225,00
					Totais do dia 10:	**225,00**	**225,00**
11/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000587465	0001	001	6	6.504,19	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000587465	0001	001	6		6.504,19
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	0001	001	7	6.504,19	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	0001	001	7		6.504,19
11/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	0001	001	8	43,29	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	0001	001	8		43,29
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	0001	001	9	1.803,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	0001	001	9		1.803,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	1.599,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		1.599,00
					Totais do dia 11:	**16.453,67**	**16.453,67**
12/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	0001	001	2	2.425,20	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	0001	001	2		2.425,20
					Totais do dia 12:	**2.425,20**	**2.425,20**
13/04/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000007899	0001	001	3	51,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000007899	0001	001	3		51,00
13/04/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000387	0001	001	4	269,24	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA FOLHA 001176 Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustivel conforme NFe 000000367	0001	001	4		269,24
					Totais do dia 13:	**320,24**	**320,24**
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	0001	001	5	500,05	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	0001	001	5		500,05
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	0001	001	6	1.258,67	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	0001	001	6		1.258,67
4/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	0001	001	7	6.333,54	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	0001	001	7		6.333,54
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	0001	001	8	720,52	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	0001	001	8		720,52
14/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	9	231,11	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	9		231,11
					Totais do dia 14:	**9.043,89**	**9.043,89**
*5/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000768669	0001	001	6	5.730,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000768669	0001	001	6		5.730,46
15/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	0001	001	7	5.730,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	0001	001	7		5.730,46
15/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000768670	0001	001	8	1.529,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000768670	0001	001	8		1.529,46
15/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	0001	001	9	1.529,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001177 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	0001	001	9		1.529,46
15/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	0001	001	10	26,61	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	0001	001	10		26,61
					Totais do dia 15:	**14.546,45**	**14.546,45**
17/04/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	0001	001	23718	2.039,80	
17/04/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	0001	001	23718		2.039,80
7/04/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	0001	001	23719	87,88	
17/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	0001	001	23719		87,88
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	0001	001	23720	160.321,52	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	0001	001	23720		160.321,52
					Totais do dia 17:	**162.449,20**	**162.449,20**
18/04/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg rescisão ref.	0001	001	1	1.951,92	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg rescisão ref.	0001	001	1		1.951,92
					Totais do dia 18:	**1.951,92**	**1.951,92**
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	0001	001	3	130,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	0001	001	3		130,00
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	0001	001	4	8.400,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	0001	001	4		8.400,00
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	175,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		175,00
					Totais do dia 19:	**8.705,00**	**8.705,00**
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	0001	001	3	1.035,80	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001178
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65890000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chavo	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	0001	001	3		1.035,80
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	4	8.064,40	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	4		8.064,40
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	5	6.946,85	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	5		6.946,85
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	6	8.981,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	6		8.981,00
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000909	0001	001	7	5.300,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000909	0001	001	7		5.300,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	500,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		500,00
					Totais do dia 20:	**30.828,05**	**30.828,05**
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	0001	001	9	1.100,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	0001	001	9		1.100,00
24/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000910	0001	001	10	2.650,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000910	0001	001	10		2.650,00
24/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	0001	001	11	99,90	
24/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	0001	001	11		99,90
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	0001	001	12	1.200,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	0001	001	12		1.200,00
24/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001179
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000588907	0001	001	13	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000588907	0001	001	13		3.433,71
24/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000588907	0001	001	14	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000588907	0001	001	14		3.433,71
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	0001	001	15	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	0001	001	15		3.433,71
^4/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000466	0001	001	16	8.575,00	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000466	0001	001	16		8.575,00
					Totais do dia 24:	**23.926,03**	**23.926,03**
25/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	0001	001	3	500,96	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	0001	001	3		500,96
25/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	0001	001	4	5.768,33	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	0001	001	4		5.768,33
					Totais do dia 25:	**6.269,29**	**6.269,29**
26/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 03-2023	0001	001	1	990,73	
26/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref atraso pagamento IRRF 03-2023	0001	001	1	9,80	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03-2023	0001	001	1		1.000,53
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	0001	001	8	1.431,31	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	0001	001	8		1.431,31
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	0001	001	9	1.219,02	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001130
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65836000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	0001	001	9		1.219,02
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	0001	001	10	2.014,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	0001	001	10		2.014,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	0001	001	11	11,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	0001	001	11		11,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	0001	001	12	755,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	0001	001	12		755,00
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000467	0001	001	13	3.500,00	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000467	0001	001	13		3.500,00
					Totais do dia 26:	**9.930,86**	**9.930,86**
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	8.400,00	
7/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		8.400,00
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	0001	001	6	11.526,03	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	0001	001	6		11.526,03
27/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	0001	001	7	6.222,06	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	0001	001	7		6.222,06
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	0001	001	8	5.947,28	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	0001	001	8		5.947,28
					Totais do dia 27:	**32.095,37**	**32.095,37**
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001131
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000468	0001	001	2	24.522,46	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000468	0001	001	2		24.522,46
					Totais do dia 28:	**24.522,46**	**24.522,46**
29/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	0001	001	3	5.760,59	
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	0001	001	3		5.760,59
29/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	0001	001	4	7.396,78	
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	0001	001	4		7.396,78
					Totais do dia 29:	**13.157,37**	**13.157,37**
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salários folha do mês 04-2023	0001	001	23746	42.128,66	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salários folha do mês 04-2023	0001	001	23746		42.128,66
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	23747	3.541,83	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	23747		3.541,83
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23748	4.121,32	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23748		4.121,32
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	0001	001	23750	825,82	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	0001	001	23750		825,82
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23751	968,10	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23751		968,10
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	23752	3.933,20	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	23752		3.933,20
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 04-2023	0001	001	23753	7.507,49	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 04-2023	0001	001	23753		7.507,49
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 04-2023	0001	001	23754	358,92	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 04-2023	0001	001	23754		358,92
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001132
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 04-2023	0001	001	23755	401,49	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04-2023	0001	001	23755		401,49
					Totais do dia 30:	**63.786,83**	**63.786,83**
					Totais do mês de Abril:	**691.125,83**	**691.125,83**
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	0001	001	1	45,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	0001	001	1		45,00
					Totais do dia 02:	**45,00**	**45,00**
03/05/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	3	131.490,88	
03/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	3		131.490,88
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000472	0001	001	4	5.850,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000472	0001	001	4		5.850,00
					Totais do dia 03:	**137.340,88**	**137.340,88**
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	23879	38.945,75	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	23879		38.945,75
05/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	23880	5.713,87	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	23880		5.713,87
					Totais do dia 05:	**44.659,62**	**44.659,62**
06/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2023	0001	001	1	401,49	
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2023	0001	001	1		401,49
					Totais do dia 06:	**401,49**	**401,49**
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23881	3.606,86	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23881		3.606,86
					Totais do dia 07:	**3.606,86**	**3.606,86**
08/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	0001	001	23787	1.848,00	
08/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	0001	001	23787		1.848,00
08/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	0001	001	23788	59,40	
08/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	0001	001	23788		59,40
08/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001183
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000447218	0001	001	23797	3.847,17	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000447218	0001	001	23797		3.847,17
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	0001	001	23798	3.847,17	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	0001	001	23798		3.847,17
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	0001	001	23799	4.771,46	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	0001	001	23799		4.771,46
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	0001	001	23800	140,86	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	0001	001	23800		140,86
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	0001	001	23801	501,32	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	0001	001	23801		501,32
08/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000915	0001	001	23802	5.300,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000915	0001	001	23802		5.300,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23803	1.570,37	
08/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23803		1.570,37
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23804	867,70	
08/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23804		867,70
					Totais do dia 08:	**22.753,45**	**22.753,45**
09/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	1.788,60	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		1.788,60
					Totais do dia 09:	**1.788,60**	**1.788,60**
10/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000034088	0001	001	5	3.987,39	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000034088	0001	001	5		3.987,39
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	0001	001	6	3.987,39	

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001134
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65838000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	0001	001	6		3.987,39
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	0001	001	7	724,80	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	0001	001	7		724,80
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	0001	001	8	1.431,31	
0/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	0001	001	8		1.431,31
					Totais do dia 10:	**10.130,89**	**10.130,89**
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	0001	001	4	1.197,84	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	0001	001	4		1.197,84
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	0001	001	5	1.270,16	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	0001	001	5		1.270,16
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000917	0001	001	6	2.650,00	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000917	0001	001	6		2.650,00
					Totais do dia 11:	**5.118,00**	**5.118,00**
16/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000777	0001	001	2	27.798,92	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000777	0001	001	2		27.798,92
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	3	19.843,57	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	3		19.843,57
					Totais do dia 16:	**47.642,49**	**47.642,49**
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	1	9.468,80	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. mun. de Feira Nova - MA
001185
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fertes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	1		9.468,80
					Totais do dia 17:	**9.468,80**	**9.468,80**
18/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	0001	001	2	2.275,00	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	0001	001	2		2.275,00
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	3	2.198,26	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	3		2.198,26
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	4	2.825,00	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	4		2.825,00
					Totais do dia 18:	**7.298,26**	**7.298,26**
19/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 04-2023	0001	001	1	1.049,84	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 04-2023	0001	001	1		1.049,84
19/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000922	0001	001	4	2.650,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000922	0001	001	4		2.650,00
19/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	550,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		550,00
					Totais do dia 19:	**4.249,84**	**4.249,84**
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000479	0001	001	2	3.350,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000479	0001	001	2		3.350,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Recebimento adiantamento	0001	001	3	300.000,00	
22/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento adiantamento	0001	001	3		300.000,00
					Totais do dia 22:	**303.350,00**	**303.350,00**
23/05/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Multa por atraso EFD contribuições	0001	001	1	1.733,79	
23/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref. ao atraso pagto da multa EFD contribuições	0001	001	1	351,09	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. ao pagto multa EFD contribuições	0001	001	1		2.084,88
23/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001186
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	0001	001	6	1.230,94	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	0001	001	6		1.230,94
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	7.470,82	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		7.470,82
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	0001	001	8	7.470,82	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	0001	001	8		7.470,82
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	0001	001	9	9.741,31	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	0001	001	9		9.741,31
					Totais do dia 23:	**27.998,77**	**27.998,77**
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000923	0001	001	2	2.650,00	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000923	0001	001	2		2.650,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	3	550,00	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	3		550,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	0001	001	4	4.455,55	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	0001	001	4		4.455,55
					Totais do dia 24:	**7.655,55**	**7.655,55**
25/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000798359	0001	001	2	1.815,53	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000798359	0001	001	2		1.815,53
					Totais do dia 25:	**1.815,53**	**1.815,53**
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	1	8.995,25	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	1		8.995,25
					Totais do dia 26:	**8.995,25**	**8.995,25**
27/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000370	0001	001	3	746,62	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001187

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21800047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustivel conforme NFe 000000370	0001	001	3		746,62
27/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	0001	001	4	70,70	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	0001	001	4		70,70
					Totais do dia 27:	**817,32**	**817,32**
29/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	10.500,00	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		10.500,00
29/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000802	0001	001	4	33.104,65	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000802	0001	001	4		33.104,65
					Totais do dia 29:	**43.604,65**	**43.604,65**
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe 000603543	0001	001	3	5.451,52	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000603543	0001	001	3		5.451,52
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	0001	001	4	5.451,52	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	0001	001	4		5.451,52
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	5	90,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	5		90,00
					Totais do dia 30:	**10.993,04**	**10.993,04**
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 05/2023	0001	001	23812	46.286,66	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2023	0001	001	23812		46.286,66
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05-2023	0001	001	23813	3.848,58	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05-2023	0001	001	23813		3.848,58
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23814	4.014,70	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23814		4.014,70
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	0001	001	23816	825,82	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Pref. mun. de Feira Nova - MA
001188

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65890000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	0001	001	23816		825,82
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	0001	001	23817	952,50	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	0001	001	23817		952,50
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	23818	4.154,24	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	23818		4.154,24
31/05/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	0001	001	23819	800,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	0001	001	23819		800,91
1/05/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	0001	001	23820	800,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	0001	001	23820		800,91
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 05-2023	0001	001	23821	7.507,49	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 05-2023	0001	001	23821		7.507,49
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário familia 05-2023	0001	001	23822	358,92	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário familia 05-2023	0001	001	23822		358,92
31/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	0001	001	23825	2.469,77	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	0001	001	23825		2.469,77
1/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000485	0001	001	23826	22.587,13	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000485	0001	001	23826		22.587,13
31/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	0001	001	23827	95.969,26	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	0001	001	23827		95.969,26
31/05/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	0001	001	23828	44.971,14	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	0001	001	23828		44.971,14
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	0001	001	23829	63.965,60	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001189 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guilda, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	0001	001	23829		63.985,60
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05-2023	0001	001	23830	384,63	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 05-2023	0001	001	23830		384,63
					Totais do dia 31:	**299.918,26**	**299.918,26**
					Totais do mês de Maio:	**999.652,55**	**999.652,55**
01/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	265,00	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		265,00
					Totais do dia 01:	**265,00**	**265,00**
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	1	312,75	
02/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	1		312,75
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.259,87	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.259,87
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	0001	001	3	2.259,87	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	0001	001	3		2.259,87
					Totais do dia 02:	**4.832,49**	**4.832,49**
05/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	23883	42.797,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	23883		42.797,00
05/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	23884	5.713,87	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	23884		5.713,87
05/06/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000001394	0001	001	23885	10.470,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001394	0001	001	23885		10.470,00
					Totais do dia 05:	**58.980,87**	**58.980,87**
06/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe º000050419	0001	001	1	3.140,82	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000050419	0001	001	1		3.140,82
06/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	0001	001	2	3.140,82	

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0003-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Ref. Mun. de Feira Nova-MA
001190
Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	0001	001	2		3.140,82
06/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	3	384,63	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	3		384,63
					Totais do dia 06:	**6.666,27**	**6.666,27**
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23885	3.872,11	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23885		3.872,11
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	23886	540,00	
7/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	23886		540,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	0001	001	23887	1.195,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	0001	001	23887		1.195,00
					Totais do dia 07:	**5.607,11**	**5.607,11**
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	1	55,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	1		55,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	2	55,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	2		55,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	1.250,00	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		1.250,00
					Totais do dia 09:	**1.360,00**	**1.360,00**
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	1	35,37	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	1		35,37
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	2	210,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001191 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	2		210,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	0001	001	3	715,65	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	0001	001	3		715,65
					Totais do dia 12:	**961,02**	**961,02**
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000927	0001	001	1	2.650,00	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000927	0001	001	1		2.650,00
					Totais do dia 13:	**2.650,00**	**2.650,00**
4/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	1	134,00	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	1		134,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	0001	001	2	1.395,51	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	0001	001	2		1.395,51
14/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	0001	001	3	1.324,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	0001	001	3		1.324,00
					Totais do dia 14:	**2.853,51**	**2.853,51**
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000495	0001	001	1	15.600,00	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000495	0001	001	1		15.600,00
					Totais do dia 15:	**15.600,00**	**15.600,00**
16/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 01-2023	0001	001	1	4.867,69	
16/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr. ref. multa pagto INSS em atraso comp. 01-2023	0001	001	1	973,53	
16/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref. juros pagto INSS em atraso comp. 01-2023	0001	001	1	204,92	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	1		6.046,14
16/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001192
21

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65850000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. INSS ref. 02-2023	0001	001	3	4.616,46	
16/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr. ref. pagto multa atraso INSS 02-2023	0001	001	3	923,28	
16/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref. pagto juros atraso INSS 02-2023	0001	001	3	140,33	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	3		5.680,07
					Totais do dia 16:	**11.726,21**	**11.726,21**
18/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 002629966	0001	001	1	1.000,78	
18/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 002629966	0001	001	1		1.000,78
18/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	19.200,00	
18/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		19.200,00
					Totais do dia 18:	**20.200,78**	**20.200,78**
19/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01-2023	0001	001	3	5.262,84	
19/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 01-2023	0001	001	3	1.274,14	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 01-2023	0001	001	3		6.536,98
19/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02-2023	0001	001	4	6.936,40	
19/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 02-2023	0001	001	4	1.598,15	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 02-2023	0001	001	4		8.534,55
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000498	0001	001	5	10.500,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000498	0001	001	5		10.500,00
					Totais do dia 19:	**25.571,53**	**25.571,53**
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	23886	4.374,88	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	23886		4.374,88
20/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05-2023	0001	001	23887	952,50	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 05-2023	0001	001	23887		952,50
20/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	0001	001	23888	14.651,60	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	0001	001	23888		14.651,60
					Totais do dia 20:	**19.978,98**	**19.978,98**
23/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	0001	001	1	2.460,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001193
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65890000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	0001	001	1		2.460,00
23/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000928	0001	001	2	5.300,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000928	0001	001	2		5.300,00
23/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	0001	001	3	319,50	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	0001	001	3		319,50
23/06/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	0001	001	4	3.500,00	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	0001	001	4		3.500,00
					Totais do dia 23:	**11.579,50**	**11.579,50**
25/06/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000373	0001	001	1	773,33	
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000373	0001	001	1		773,33
					Totais do dia 25:	**773,33**	**773,33**
26/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	687,50	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		687,50
					Totais do dia 26:	**687,50**	**687,50**
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	1	20.317,17	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	1		20.317,17
27/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000929	0001	001	2	2.650,00	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000929	0001	001	2		2.650,00
					Totais do dia 27:	**22.967,17**	**22.967,17**
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	1	135,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	1		135,00
28/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000930	0001	001	2	2.650,00	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000930	0001	001	2		2.650,00
					Totais do dia 28:	**2.785,00**	**2.785,00**
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001194 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	0001	001	1	350,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	0001	001	1		350,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	0001	001	2	6.200,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	0001	001	2		6.200,00
29/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo da prestação de serviço	0001	001	4	18.849,98	
29/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo da prestação de serviço	0001	001	4		18.849,98
					Totais do dia 29:	**25.399,98**	**25.399,98**
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 06-2023	0001	001	23850	46.420,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 06-2023	0001	001	23850		46.420,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2023	0001	001	23851	3.728,75	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2023	0001	001	23851		3.728,75
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	23852	3.907,10	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	23852		3.907,10
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	0001	001	23854	825,82	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	0001	001	23854		825,82
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	0001	001	23855	952,50	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	0001	001	23855		952,50
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	23856	5.363,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	23856		5.363,00
30/06/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	0001	001	23857	809,61	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	0001	001	23857		809,61
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 06-2023	0001	001	23858	7.507,49	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 06-2023	0001	001	23858		7.507,49
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001195 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário família 06-2023	0001	001	23859	358,92	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 06-2023	0001	001	23859		358,92
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	23860	10.044,02	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	23860		10.044,02
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	23861	10.075,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	23861		10.075,00
0/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	0001	001	23862	18.849,98	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	0001	001	23862		18.849,98
30/06/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	0001	001	23863	18.849,98	
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	0001	001	23863		18.849,98
30/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000013523	0001	001	23864	5.866,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000013523	0001	001	23864		5.866,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	0001	001	23865	2.271,34	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	0001	001	23865		2.271,34
30/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	0001	001	23866	293,36	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	0001	001	23866		293,36
30/06/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	23867	38.868,89	
30/06/2023	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	23867		38.868,89
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 06-2023	0001	001	23868	372,35	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 06-2023	0001	001	23868		372,35
					Totais do dia 30:	**175.364,11**	**175.364,11**
					Totais do mês de Junho:	**416.810,36**	**416.810,36**
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de clientes	0001	001	1	54.000,00	
02/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001196

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento de clientes	0001	001	1		54.000,00
					Totais do dia 02:	**54.000,00**	**54.000,00**
03/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	0001	001	1	205.354,47	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	0001	001	1		205.354,47
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	0001	001	2	57.802,60	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	0001	001	2		57.802,60
					Totais do dia 03:	**263.157,07**	**263.157,07**
4/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3	4.221,47	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3	686,41	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3		4.907,88
04/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4	3.933,20	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4	221,04	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4		4.154,24
04/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS 03-2023	0001	001	5	4.396,06	
04/07/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pagto multa atraso INSS 03-2023	0001	001	5	879,20	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros atraso INSS 03-2023	0001	001	5	140,23	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	5		5.415,49
4/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 04-2023	0001	001	6	4.532,19	
04/07/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa atraso INSS 04-2023	0001	001	6	658,06	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros atraso INSS 04-2023	0001	001	6	93,81	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	6		5.284,06
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	7	140.000,00	
04/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	7		140.000,00
					Totais do dia 04:	**159.761,67**	**159.761,67**
05/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	24006	43.050,17	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	24006		43.050,17
05/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	24008	5.744,47	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001197
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	24008		5.744,47
05/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	0001	001	24009	1.023,21	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	0001	001	24009		1.023,21
					Totais do dia 05:	**49.817,85**	**49.817,85**
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	24009	3.804,47	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	24009		3.804,47
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	24010	359,05	
7/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	24010		359,05
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	24011	125,50	
07/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	24011		125,50
					Totais do dia 07:	**4.289,02**	**4.289,02**
08/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	10.500,00	
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		10.500,00
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	2	165,00	
08/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	2		165,00
					Totais do dia 08:	**10.665,00**	**10.665,00**
10/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	0001	001	1	870,57	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	0001	001	1		870,57
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000462252	0001	001	2	2.588,63	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000462252	0001	001	2		2.588,63
10/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	0001	001	3	2.588,63	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	0001	001	3		2.588,63
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001198
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	0001	001	4	160,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	0001	001	4		160,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	0001	001	5	55,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	0001	001	5		55,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	0001	001	6	251,24	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	0001	001	6		251,24
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	0001	001	7	210,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	0001	001	7		210,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	0001	001	8	20,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	0001	001	8		20,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	0001	001	9	15,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	0001	001	9		15,00
					Totais do dia 10:	**6.759,07**	**6.759,07**
1/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	0001	001	1	30,00	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	0001	001	1		30,00
11/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	2	372,35	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	2		372,35
					Totais do dia 11:	**402,35**	**402,35**
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	0001	001	1	1.136,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	0001	001	1		1.136,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	0001	001	2	2.370,32	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Ref. Mun. de Feira Nova-MA
001199
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-42 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65936000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	0001	001	2		2.370,32
					Totais do dia 12:	**3.506,32**	**3.506,32**
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	0001	001	1	145,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	0001	001	1		145,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	0001	001	2	18,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	0001	001	2		18,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	0001	001	3	8,03	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	0001	001	3		8,03
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	0001	001	4	13,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	0001	001	4		13,00
					Totais do dia 13:	**184,03**	**184,03**
14/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000599075	0001	001	1	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000599075	0001	001	1		3.819,17
14/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000599075	0001	001	2	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000599075	0001	001	2		3.819,17
4/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	0001	001	3	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	0001	001	3		3.819,17
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	4	145,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	4		145,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	5	120,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	5		120,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001200
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047971 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	0001	001	6	154,17	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	0001	001	6		154,17
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	0001	001	7	60,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	0001	001	7		60,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	0001	001	8	20,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	0001	001	8		20,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	0001	001	9	39,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	0001	001	9		39,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	0001	001	10	2,85	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	0001	001	10		2,85
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	0001	001	11	900,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	0001	001	11		900,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	0001	001	12	90,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	0001	001	12		90,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	0001	001	13	23,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	0001	001	13		23,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	0001	001	14	18,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	0001	001	14		18,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	0001	001	15	15,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001201
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	0001	001	15		15,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	0001	001	16	47,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	0001	001	16		47,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	0001	001	17	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	0001	001	17		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	0001	001	18	135,81	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	0001	001	18		135,81
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	0001	001	19	55,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	0001	001	19		55,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	0001	001	20	450,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	0001	001	20		450,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	0001	001	21	81,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	0001	001	21		81,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	0001	001	22	20,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	0001	001	22		20,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	0001	001	23	80,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	0001	001	23		80,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	0001	001	24	25,20	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	0001	001	24		25,20
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001202
Fls. 21

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65330000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	0001	001	25	15,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	0001	001	25		15,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	26	465,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	26		465,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	0001	001	27	8,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	0001	001	27		8,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	28	17,85	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	28		17,85
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	29	90,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	29		90,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	30	689,83	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	30		689,83
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	31	45,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	31		45,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	32	3,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	32		3,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	33	20,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	33		20,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	34	20,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. mun. de Feira Nova - MA
Fls. 001203
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	34		20,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	35	12,01	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	35		12,01
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	36	269,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	36		269,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	37	356,30	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	37		356,30
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	38	30,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	38		30,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	39	282,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	39		282,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	40	670,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	40		670,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	41	90,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	41		90,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	42	61,90	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	42		61,90
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	43	45,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	43		45,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001204
Fls. 21
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	44	130,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	44		130,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	45	61,39	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	45		61,39
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	46	80,10	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	46		80,10
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	47	53,91	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	47		53,91
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	48	235,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	48		235,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	49	85,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	49		85,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	50	130,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	50		130,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	51	270,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	51		270,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	52	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	52		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	53	1,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira de Santana 001205

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65890000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	53		1,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	54	165,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	54		165,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	55	82,35	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	55		82,35
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	56	310,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	56		310,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	0001	001	57	19,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	0001	001	57		19,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	0001	001	58	180,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	0001	001	58		180,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	0001	001	59	225,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	0001	001	59		225,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	60	30,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	60		30,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	61	62,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	61		62,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	62	29,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	62		29,60
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001206
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	63	25,25	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	63		25,25
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	64	52,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	64		52,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	65	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	65		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	66	1.007,79	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	66		1.007,79
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	67	7,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	67		7,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	68	20,07	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	68		20,07
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	69	120,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	69		120,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	70	30,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	70		30,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	71	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	71		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	72	11,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. mun. de Feira Nova
001207

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	72		11,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	73	8,75	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	73		8,75
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	74	359,15	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	74		359,15
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	75	88,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	75		88,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	76	15,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	76		15,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	0001	001	77	176,76	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	0001	001	77		176,76
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	0001	001	78	1,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	0001	001	78		1,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	0001	001	79	8,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	0001	001	79		8,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	0001	001	80	48,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	0001	001	80		48,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	0001	001	81	4,10	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	0001	001	81		4,10
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001208
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-94 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	0001	001	82	9,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	0001	001	82		9,60
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	0001	001	83	360,22	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	0001	001	83		360,22
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	0001	001	84	14,10	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	0001	001	84		14,10
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	0001	001	85	6,80	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	0001	001	85		6,80
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	0001	001	86	85,32	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	0001	001	86		85,32
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	0001	001	87	2.758,03	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	0001	001	87		2.758,03
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	0001	001	88	35,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	0001	001	88		35,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	0001	001	89	675,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	0001	001	89		675,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	0001	001	90	656,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	0001	001	90		656,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	0001	001	91	53,59	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001209

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65638000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	0001	001	91		53,59
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	0001	001	92	3,40	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	0001	001	92		3,40
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	0001	001	93	96,66	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	0001	001	93		96,66
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	0001	001	94	460,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	0001	001	94		460,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	0001	001	95	256,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	0001	001	95		256,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	0001	001	96	60,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	0001	001	96		60,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	0001	001	97	5,45	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	0001	001	97		5,45
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	0001	001	98	21,55	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	0001	001	98		21,55
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	0001	001	99	19,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	0001	001	99		19,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	0001	001	100	7,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	0001	001	100		7,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001210

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	0001	001	101	450,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	0001	001	101		450,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	0001	001	102	28,67	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	0001	001	102		28,67
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	0001	001	103	18,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	0001	001	103		18,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	0001	001	104	540,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	0001	001	104		540,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	0001	001	105	37,57	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	0001	001	105		37,57
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	0001	001	106	550,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	0001	001	106		550,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	0001	001	107	104,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	0001	001	107		104,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	0001	001	108	95,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	0001	001	108		95,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	0001	001	109	49,05	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	0001	001	109		49,05
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	0001	001	110	4,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001211
Fls.
ADMIN

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047671 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	0001	001	110		4,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	0001	001	111	7,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	0001	001	111		7,60
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	0001	001	112	1,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	0001	001	112		1,50
					Totais do dia 14:	**28.772,26**	**28.772,26**
7/07/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	1	1.760,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	1		1.760,00
17/07/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	2	1.760,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	2		1.760,00
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias comp. 07-2023	0001	001	6	3.256,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias comp. 07-2023	0001	001	6		3.256,00
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção INSS férias comp. 07-2023	0001	001	7	264,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS férias comp. 07-2023	0001	001	7		264,00
*7/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000931	0001	001	8	5.300,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000931	0001	001	8		5.300,00
					Totais do dia 17:	**12.340,00**	**12.340,00**
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	0001	001	1	17,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	0001	001	1		17,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	0001	001	2	200,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	0001	001	2		200,00
					Totais do dia 18:	**217,00**	**217,00**
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	0001	001	1	130,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ref. Mun. de Feira Nova-MA 001212 Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	0001	001	1		130,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	0001	001	2	55,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	0001	001	2		55,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	3	27,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	3		27,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	0001	001	4	52,50	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	0001	001	4		52,50
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	0001	001	5	28,50	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	0001	001	5		28,50
					Totais do dia 19:	**293,00**	**293,00**
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	0001	001	24012	18,90	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	0001	001	24012		18,90
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	0001	001	24013	715,00	
0/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	0001	001	24013		715,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	0001	001	24014	80,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	0001	001	24014		80,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	0001	001	24015	50,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	0001	001	24015		50,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	0001	001	24016	51,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	0001	001	24016		51,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001213 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	0001	001	24017	73,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	0001	001	24017		73,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	0001	001	24018	47,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	0001	001	24018		47,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	0001	001	24019	109,80	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	0001	001	24019		109,80
					Totais do dia 20:	**1.144,70**	**1.144,70**
21/07/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000375	0001	001	1	1.180,36	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000375	0001	001	1		1.180,36
21/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	0001	001	2	2.694,37	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	0001	001	2		2.694,37
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	0001	001	3	25,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	0001	001	3		25,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	0001	001	4	7,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	0001	001	4		7,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	0001	001	5	18,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	0001	001	5		18,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	0001	001	6	195,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	0001	001	6		195,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-Me 001214 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Series Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	0001	001	7	70,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	0001	001	7		70,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	0001	001	8	55,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	0001	001	8		55,00
					Totais do dia 21:	**4.244,73**	**4.244,73**
22/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 002653125	0001	001	1	713,40	
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 002653125	0001	001	1		713,40
2/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	0001	001	2	46,90	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	0001	001	2		46,90
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	0001	001	3	46,98	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	0001	001	3		46,98
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	0001	001	4	38,00	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	0001	001	4		38,00
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	0001	001	5	76,00	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	0001	001	5		76,00
					Totais do dia 22:	**921,28**	**921,28**
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	0001	001	1	119,44	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	0001	001	1		119,44
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	0001	001	2	60,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	0001	001	2		60,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	0001	001	3	25,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Pref. Mun. de Feira Nova MA 001215 Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	0001	001	3		25,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	0001	001	4	25,92	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	0001	001	4		25,92
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	0001	001	5	24,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	0001	001	5		24,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	0001	001	6	27,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	0001	001	6		27,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	0001	001	7	13,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	0001	001	7		13,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	0001	001	8	34,83	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	0001	001	8		34,83
					Totais do dia 24:	**329,19**	**329,19**
25/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	6.272,92	
5/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		6.272,92
25/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	0001	001	2	2.240,00	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	0001	001	2		2.240,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	0001	001	3	14,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	0001	001	3		14,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	0001	001	4	30,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira ... 001216 ... Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complamento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65820000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	0001	001	4		30,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	0001	001	5	19,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	0001	001	5		19,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	0001	001	6	45,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	0001	001	6		45,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	0001	001	7	567,91	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	0001	001	7		567,91
					Totais do dia 25:	**9.188,83**	**9.188,83**
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	0001	001	1	100,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	0001	001	1		100,00
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	0001	001	2	2,40	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	0001	001	2		2,40
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	0001	001	3	30,10	
6/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	0001	001	3		30,10
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	0001	001	4	22,50	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	0001	001	4		22,50
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	0001	001	5	18,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	0001	001	5		18,00
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	0001	001	6	56,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	0001	001	6		56,00
					Totais do dia 26:	**229,00**	**229,00**
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001217
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-06 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	0001	001	1	15,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	0001	001	1		15,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	0001	001	2	4,50	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	0001	001	2		4,50
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	0001	001	3	20,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	0001	001	3		20,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	0001	001	4	137,43	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	0001	001	4		137,43
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	0001	001	5	6,50	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	0001	001	5		6,50
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	0001	001	6	16,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	0001	001	6		16,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	0001	001	7	332,73	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	0001	001	7		332,73
					Totais do dia 27:	**532,16**	**532,16**
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000932	0001	001	1	2.650,00	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000932	0001	001	1		2.650,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	0001	001	2	623,60	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	0001	001	2		623,60
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	0001	001	3	15,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001218
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	0001	001	3		15,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	0001	001	4	10,50	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	0001	001	4		10,50
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	0001	001	5	15,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	0001	001	5		15,00
					Totais do dia 28:	**3.314,10**	**3.314,10**
**\07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 002656103	0001	001	1	568,10	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 002656103	0001	001	1		568,10
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	0001	001	2	545,00	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	0001	001	2		545,00
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	0001	001	3	15,00	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	0001	001	3		15,00
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	0001	001	4	0,75	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	0001	001	4		0,75
)/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	0001	001	5	38,00	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	0001	001	5		38,00
					Totais do dia 29:	**1.166,85**	**1.166,85**
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 07-2023	0001	001	23908	47.740,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07-2023	0001	001	23908		47.740,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07-2023	0001	001	23909	3.701,72	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07-2023	0001	001	23909		3.701,72
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	0001	001	23910	4.154,62	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	0001	001	23910		4.154,62
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001219
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	0001	001	23912	825,82	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	0001	001	23912		825,82
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	0001	001	23913	952,50	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	0001	001	23913		952,50
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	23914	3.869,97	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	23914		3.869,97
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 07-2023	0001	001	23915	7.507,49	
1/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 07-2023	0001	001	23915		7.507,49
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 07-2023	0001	001	23916	358,92	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 07-2023	0001	001	23916		358,92
31/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23917	2.933,19	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23917		2.933,19
31/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	0001	001	23918	2.933,19	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	0001	001	23918		2.933,19
31/07/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000421308	0001	001	23919	608,30	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000421308	0001	001	23919		608,30
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	0001	001	23920	6,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	0001	001	23920		6,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	0001	001	23921	22,40	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	0001	001	23921		22,40
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	0001	001	23922	516,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
F-001220

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65880000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	0001	001	23922		516,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	0001	001	23923	15,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	0001	001	23923		15,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	0001	001	23924	87,59	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	0001	001	23924		87,59
31/07/2023	3.01.01.07.01.0046 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07-2023	0001	001	23925	334,01	
/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07-2023	0001	001	23925		334,01
					Totais do dia 31:	**76.566,72**	**76.566,72**
					Totais do mês de Julho:	**691.802,20**	**691.802,20**
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	2		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	3		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	4	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	4		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	5	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	5		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	6	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	6		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	7	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	7		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						

Pref. Mun. de Feira Nova
001221
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-06 — Fonte Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82950040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	8	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	8		1.760,00
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS férias comp. 08-2023	0001	001	9	970,20	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias comp. 08-2023	0001	001	9		970,20
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias comp. 08-2023	0001	001	10	11.349,80	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias comp. 08-2023	0001	001	10		11.349,80
/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	0001	001	16	1.884,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	0001	001	16		1.884,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	0001	001	17	1.257,02	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	0001	001	17		1.257,02
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	0001	001	18	5,50	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	0001	001	18		5,50
/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	0001	001	19	87,19	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	0001	001	19		87,19
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	0001	001	20	680,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	0001	001	20		680,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	0001	001	21	99.404,27	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	0001	001	21		99.404,27
					Totais do dia 01:	**127.957,98**	**127.957,98**
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001222
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	0001	001	3	156,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	0001	001	3		156,00
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	0001	001	4	20,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	0001	001	4		20,00
02/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	0001	001	5	185.017,47	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	0001	001	5		185.017,47
					Totais do dia 02:	**185.193,47**	**185.193,47**
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	0001	001	10	6,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	0001	001	10		6,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	0001	001	11	160,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	0001	001	11		160,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	0001	001	12	5,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	0001	001	12		5,00
3/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	0001	001	13	5,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	0001	001	13		5,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	0001	001	14	50,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	0001	001	14		50,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	0001	001	15	18,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	0001	001	15		18,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	0001	001	16	18,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001223
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	0001	001	16		18,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	0001	001	17	80,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	0001	001	17		80,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	0001	001	18	950,71	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	0001	001	18		950,71
					Totais do dia 03:	**1.292,71**	**1.292,71**
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	9	430,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	9		430,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	10	60,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	10		60,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	0001	001	11	25,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	0001	001	11		25,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	0001	001	12	70,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	0001	001	12		70,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	0001	001	13	40,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	0001	001	13		40,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	0001	001	14	50,50	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	0001	001	14		50,50
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	0001	001	15	18,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	0001	001	15		18,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001224
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 62650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	0001	001	16	200,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	0001	001	16		200,00
					Totais do dia 04:	**893,50**	**893,50**
05/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07/2023	0001	001	24011	44.397,20	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07/2023	0001	001	24011		44.397,20
05/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	24012	5.729,17	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	24012		5.729,17
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	24017	390,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	24017		390,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	0001	001	24018	3,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	0001	001	24018		3,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	0001	001	24019	60,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	0001	001	24019		60,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	0001	001	24020	60,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	0001	001	24020		60,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	24021	98.000,00	
05/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	24021		98.000,00
					Totais do dia 05:	**148.639,37**	**148.639,37**
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	24013	3.911,67	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	24013		3.911,67
07/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24020	12.900,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24020		12.900,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	0001	001	24021	216,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001225
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	0001	001	24021		216,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	0001	001	24022	55,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	0001	001	24022		55,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	0001	001	24023	2,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	0001	001	24023		2,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	0001	001	24024	24,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	0001	001	24024		24,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	0001	001	24025	227,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	0001	001	24025		227,00
					Totais do dia 07:	**17.335,67**	**17.335,67**
08/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	0001	001	10	792,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	0001	001	10		792,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	0001	001	11	12,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	0001	001	11		12,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	0001	001	12	127,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	0001	001	12		127,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	0001	001	13	8,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	0001	001	13		8,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	0001	001	14	460,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001226
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	0001	001	14		460,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	0001	001	15	15,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	0001	001	15		15,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	0001	001	16	990,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	0001	001	16		990,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	0001	001	17	42,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	0001	001	17		42,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	0001	001	18	320,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	0001	001	18		320,00
					Totais do dia 08:	**2.766,00**	**2.766,00**
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000003280	0001	001	10	5.568,63	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000003280	0001	001	10		5.568,63
09/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	0001	001	11	5.568,63	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	0001	001	11		5.568,63
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000936	0001	001	12	2.650,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000936	0001	001	12		2.650,00
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000937	0001	001	13	2.650,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000937	0001	001	13		2.650,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	14	2.447,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	14		2.447,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	0001	001	15	200,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001227
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	0001	001	15		200,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	0001	001	16	150,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	0001	001	16		150,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	0001	001	17	18,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	0001	001	17		18,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	0001	001	18	538,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	0001	001	18		538,00
09/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	19	334,01	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	19		334,01
					Totais do dia 09:	**20.124,27**	**20.124,27**
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	8	25.631,02	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	8		25.631,02
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000938	0001	001	9	5.300,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000938	0001	001	9		5.300,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000521	0001	001	10	7.800,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000521	0001	001	10		7.800,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	0001	001	11	56,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	0001	001	11		56,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	0001	001	12	20,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	0001	001	12		20,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	0001	001	13	13,50	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001228
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	0001	001	13		13,50
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	0001	001	14	125,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	0001	001	14		125,00
					Totais do dia 10:	**38.945,52**	**38.945,52**
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000522	0001	001	8	12.600,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000522	0001	001	8		12.600,00
**/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	0001	001	9	165,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	0001	001	9		165,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	0001	001	10	460,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	0001	001	10		460,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	0001	001	11	15,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	0001	001	11		15,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	0001	001	12	210,00	
/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	0001	001	12		210,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	0001	001	13	596,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	0001	001	13		596,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	0001	001	14	17,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	0001	001	14		17,00
					Totais do dia 11:	**14.063,00**	**14.063,00**
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	0001	001	7	15,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	0001	001	7		15,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
Fl. 001229
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	0001	001	8	280,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	0001	001	8		280,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	0001	001	9	18,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	0001	001	9		18,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	0001	001	10	17,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	0001	001	10		17,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	0001	001	11	150,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	0001	001	11		150,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	0001	001	12	21,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	0001	001	12		21,00
					Totais do dia 12:	**501,00**	**501,00**
14/08/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	0001	001	1	826,24	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	0001	001	1		826,24
1/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	0001	001	9	7,70	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	0001	001	9		7,70
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	0001	001	10	88,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	0001	001	10		88,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	0001	001	11	45,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	0001	001	11		45,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	0001	001	12	445,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001230
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	0001	001	12		445,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	0001	001	13	2.916,36	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	0001	001	13		2.916,36
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	0001	001	14	56,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	0001	001	14		56,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	0001	001	15	25,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	0001	001	15		25,00
					Totais do dia 14:	**4.409,30**	**4.409,30**
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	0001	001	5	3.000,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	0001	001	5		3.000,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	0001	001	6	30,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	0001	001	6		30,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	0001	001	7	12,00	
5/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	0001	001	7		12,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	0001	001	8	20,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	0001	001	8		20,00
					Totais do dia 15:	**3.062,00**	**3.062,00**
16/08/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23926	924,00	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23926		924,00
16/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23927	77,55	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23927		77,55
16/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001231
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000000940	0001	001	23937	2.700,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000940	0001	001	23937		2.700,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	0001	001	23938	64,80	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	0001	001	23938		64,80
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	0001	001	23939	231,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	0001	001	23939		231,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	0001	001	23940	350,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	0001	001	23940		350,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	0001	001	23941	70,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	0001	001	23941		70,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	0001	001	23942	71,50	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	0001	001	23942		71,50
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	0001	001	23943	17,50	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	0001	001	23943		17,50
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	0001	001	23944	40,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	0001	001	23944		40,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	0001	001	23945	60,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	0001	001	23945		60,00
					Totais do dia 16:	**4.606,35**	**4.606,35**
17/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	846,45	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		846,45
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001232
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	0001	001	6	460,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	0001	001	6		460,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	0001	001	7	240,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	0001	001	7		240,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	0001	001	8	245,50	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	0001	001	8		245,50
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	0001	001	9	9,90	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	0001	001	9		9,90
					Totais do dia 17:	**1.801,85**	**1.801,85**
18/08/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23928	3.566,67	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23928		3.566,67
18/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23929	142,50	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23929		142,50
8/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000378	0001	001	23944	1.083,96	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000378	0001	001	23944		1.083,96
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	0001	001	23945	55,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	0001	001	23945		55,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	0001	001	23946	15,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	0001	001	23946		15,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	0001	001	23947	20,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-PE
Fls. 001233
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	0001	001	23947		20,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	0001	001	23948	2.122,05	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	0001	001	23948		2.122,05
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	0001	001	23949	47,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	0001	001	23949		47,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	0001	001	23950	197,02	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	0001	001	23950		197,02
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	0001	001	23951	22,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	0001	001	23951		22,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	0001	001	23952	5,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	0001	001	23952		5,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	0001	001	23953	200,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	0001	001	23953		200,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	0001	001	23954	734,81	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	0001	001	23954		734,81
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	0001	001	23955	13,45	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	0001	001	23955		13,45
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	0001	001	23956	111,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	0001	001	23956		111,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001234 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65920000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	0001	001	23957	0,90	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	0001	001	23957		0,90
					Totais do dia 18:	**8.336,36**	**8.336,36**
19/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	3.424,17	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		3.424,17
					Totais do dia 19:	**3.424,17**	**3.424,17**
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	0001	001	4	149,62	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	0001	001	4		149,62
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	0001	001	5	55,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	0001	001	5		55,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	0001	001	6	2,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	0001	001	6		2,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	0001	001	7	230,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	0001	001	7		230,00
					Totais do dia 21:	**436,62**	**436,62**
2/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	7	45,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	7		45,00
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000906	0001	001	8	34.524,57	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000906	0001	001	8		34.524,57
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000907	0001	001	9	27.655,66	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000907	0001	001	9		27.655,66
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000908	0001	001	10	20.599,93	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001235 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustivel conforme NFe 000000908	0001	001	10		20.599,93
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	0001	001	11	5,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	0001	001	11		5,00
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	0001	001	12	48,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	0001	001	12		48,00
					Totais do dia 22:	**82.878,16**	**82.878,16**
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	0001	001	5	46,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	0001	001	5		46,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	0001	001	6	46,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	0001	001	6		46,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	0001	001	7	123,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	0001	001	7		123,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	0001	001	8	25,00	
3/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	0001	001	8		25,00
					Totais do dia 23:	**240,00**	**240,00**
24/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000941	0001	001	5	2.700,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000941	0001	001	5		2.700,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	0001	001	6	70,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	0001	001	6		70,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	0001	001	7	52,40	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	0001	001	7		52,40
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. mun. de Feira Nova-BA
001236
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	0001	001	8	270,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	0001	001	8		270,00
					Totais do dia 24:	**3.092,40**	**3.092,40**
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	0001	001	4	13,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	0001	001	4		13,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	0001	001	5	290,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	0001	001	5		290,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	0001	001	6	46,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	0001	001	6		46,00
					Totais do dia 25:	**349,00**	**349,00**
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	0001	001	4	4,75	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	0001	001	4		4,75
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	0001	001	5	11,25	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	0001	001	5		11,25
/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	0001	001	6	3,00	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	0001	001	6		3,00
					Totais do dia 26:	**19,00**	**19,00**
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	5	200,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	5		200,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	6	30,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	6		30,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Pref. Mun. de Feira Nova MA 001237 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	0001	001	7	2.520,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	0001	001	7		2.520,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	0001	001	8	40,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	0001	001	8		40,00
					Totais do dia 28:	**2.790,00**	**2.790,00**
29/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	0001	001	8	1.053,42	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	0001	001	8		1.053,42
29/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	0001	001	9	1.328,60	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	0001	001	9		1.328,60
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	0001	001	10	305,99	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	0001	001	10		305,99
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	0001	001	11	15,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	0001	001	11		15,00
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	0001	001	12	62,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	0001	001	12		62,00
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	0001	001	13	135,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	0001	001	13		135,00
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	0001	001	14	675,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001238
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	0001	001	14		675,00
					Totais do dia 29:	**3.575,01**	**3.575,01**
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	3	30,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	3		30,00
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	0001	001	4	3,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	0001	001	4		3,00
					Totais do dia 30:	**33,00**	**33,00**
/08/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 08-2023	0001	001	23965	38.012,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08-2023	0001	001	23965		38.012,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08-2023	0001	001	23966	3.247,28	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08-2023	0001	001	23966		3.247,28
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	23967	4.096,96	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	23967		4.096,96
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	0001	001	23969	825,82	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	0001	001	23969		825,82
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	0001	001	23970	952,50	
1/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	0001	001	23970		952,50
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	23971	5.185,88	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	23971		5.185,88
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 08-2023	0001	001	23972	7.507,49	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 08-2023	0001	001	23972		7.507,49
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 08-2023	0001	001	23973	358,92	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 08-2023	0001	001	23973		358,92
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	23985	115,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	23985		115,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira IVOTE-VIA 001239 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fontes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	0001	001	23986	2,76	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	0001	001	23986		2,76
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	0001	001	23987	30,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	0001	001	23987		30,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	0001	001	23988	7,05	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	0001	001	23988		7,05
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	0001	001	23989	900,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	0001	001	23989		900,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	0001	001	23990	46,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	0001	001	23990		46,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	0001	001	23991	60,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	0001	001	23991		60,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	0001	001	23992	34,99	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	0001	001	23992		34,99
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	0001	001	23993	35,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	0001	001	23993		35,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	0001	001	23994	1,25	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	0001	001	23994		1,25
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	0001	001	23995	25,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Ref. Mun. de Feira Nova - PE
Fls. 001240
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-08
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	0001	001	23995		25,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08-2023	0001	001	23998	346,55	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 08-2023	0001	001	23998		346,55
					Totais do dia 31:	**61.790,45**	**61.790,45**
					Totais do mês de Agosto:	**738.556,16**	**738.556,16**
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	1	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	1		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	2		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	3		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	4	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	4		1.760,00
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS férias 09-2023	0001	001	5	554,40	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias 09-2023	0001	001	5		554,40
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias 09-2023	0001	001	6	6.485,60	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias 09-2023	0001	001	6		6.485,60
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	0001	001	7	285,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	0001	001	7		285,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	0001	001	8	315,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	0001	001	8		315,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	0001	001	9	158,49	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	0001	001	9		158,49
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001241
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	0001	001	10	28,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	0001	001	10		28,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	0001	001	11	15,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	0001	001	11		15,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	0001	001	12	15,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	0001	001	12		15,00
					Totais do dia 01:	**14.896,49**	**14.896,49**
02/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000004652	0001	001	1	4.200,00	
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000004652	0001	001	1		4.200,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	0001	001	2	40,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	0001	001	2		40,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	0001	001	3	100,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	0001	001	3		100,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	0001	001	4	88,00	
J2/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	0001	001	4		88,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	0001	001	5	26,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	0001	001	5		26,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	0001	001	6	73,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	0001	001	6		73,00
					Totais do dia 02:	**4.527,00**	**4.527,00**
04/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	0001	001	1	1.305,00	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001242
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65880000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	0001	001	1		1.305,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	0001	001	2	97,50	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	0001	001	2		97,50
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	0001	001	3	6,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	0001	001	3		6,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	0001	001	4	95,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	0001	001	4		95,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	0001	001	5	10,60	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	0001	001	5		10,60
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	0001	001	6	42,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	0001	001	6		42,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	0001	001	7	18,00	
4/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	0001	001	7		18,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	0001	001	8	11,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	0001	001	8		11,00
					Totais do dia 04:	**1.585,10**	**1.585,10**
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	24015	35.123,64	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	24015		35.123,64
05/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	24016	5.729,17	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	24016		5.729,17
05/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24017	65,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova 001243 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-94 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24017		65,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	0001	001	24018	40,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	0001	001	24018		40,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	0001	001	24019	2,80	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	0001	001	24019		2,80
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	0001	001	24020	14,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	0001	001	24020		14,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	0001	001	24021	155.018,57	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	0001	001	24021		155.018,57
					Totais do dia 05:	**195.993,18**	**195.993,18**
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	0001	001	1	100,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	0001	001	1		100,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	0001	001	2	3,60	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	0001	001	2		3,60
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	0001	001	3	450,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	0001	001	3		450,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	0001	001	4	3,50	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	0001	001	4		3,50
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	0001	001	5	38,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	0001	001	5		38,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001244 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-68

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65920000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	0001	001	6	360,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	0001	001	6		360,00
					Totais do dia 06:	**955,10**	**955,10**
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	24017	3.147,51	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	24017		3.147,51
					Totais do dia 07:	**3.147,51**	**3.147,51**
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	0001	001	1	574,49	
3/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	0001	001	1		574,49
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	0001	001	2	466,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	0001	001	2		466,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	0001	001	3	22,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	0001	001	3		22,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	0001	001	4	15,00	
8/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	0001	001	4		15,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	0001	001	5	35,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	0001	001	5		35,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	0001	001	6	6,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	0001	001	6		6,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	0001	001	7	35,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	0001	001	7		35,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova MA 001245

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047671 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	0001	001	8	5,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	0001	001	8		5,00
					Totais do dia 08:	**1.158,49**	**1.158,49**
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	0001	001	1	27,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	0001	001	1		27,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	0001	001	2	28,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	0001	001	2		28,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	0001	001	3	12,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	0001	001	3		12,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	0001	001	4	18,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	0001	001	4		18,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	0001	001	5	18,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	0001	001	5		18,00
					Totais do dia 09:	**103,00**	**103,00**
1/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	0001	001	1	38,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	0001	001	1		38,00
					Totais do dia 11:	**38,00**	**38,00**
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000128802	0001	001	1	659,81	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000128802	0001	001	1		659,81
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	0001	001	2	68,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	0001	001	2		68,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	0001	001	3	197,90	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001246

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65850000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	0001	001	3		197,90
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	0001	001	4	18,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	0001	001	4		18,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	0001	001	5	6,90	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	0001	001	5		6,90
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	0001	001	6	35,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	0001	001	6		35,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	0001	001	7	11,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	0001	001	7		11,00
					Totais do dia 12:	**996,61**	**996,61**
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	0001	001	1	30,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	0001	001	1		30,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	0001	001	2	37,00	
3/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	0001	001	2		37,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	0001	001	3	465,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	0001	001	3		465,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	0001	001	4	18,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	0001	001	4		18,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	0001	001	5	105,80	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	0001	001	5		105,80
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. mun. de Feira Nova - MA
001247
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contabil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	0001	001	6	13,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	0001	001	6		13,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	0001	001	7	77,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	0001	001	7		77,00
					Totais do dia 13:	**745,80**	**745,80**
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	0001	001	1	765,82	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	0001	001	1		765,82
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	0001	001	2	2.406,90	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	0001	001	2		2.406,90
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	255,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		255,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	395,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		395,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	0001	001	5	48,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	0001	001	5		48,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	0001	001	6	32,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	0001	001	6		32,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	0001	001	7	46,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	0001	001	7		46,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001248
Fls. 21
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fonte Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65890000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	0001	001	8	78,20	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	0001	001	8		78,20
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	0001	001	9	43,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	0001	001	9		43,00
					Totais do dia 14:	**4.069,92**	**4.069,92**
15/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	0001	001	1	2.180,00	
/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforma NFe nº 000015530	0001	001	1		2.180,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	0001	001	2	17,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	0001	001	2		17,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	0001	001	3	29,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	0001	001	3		29,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	0001	001	4	8,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	0001	001	4		8,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	0001	001	5	13,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	0001	001	5		13,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	0001	001	6	46,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	0001	001	6		46,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	0001	001	7	24,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	0001	001	7		24,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. mun. de Feira Nova-MA 001249

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	0001	001	8	50,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	0001	001	8		50,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	0001	001	9	80,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	0001	001	9		80,00
					Totais do dia 15:	**2.447,00**	**2.447,00**
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000824213	0001	001	1	8.222,20	
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000824213	0001	001	1		8.222,20
/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	0001	001	2	8.222,20	
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	0001	001	2		8.222,20
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	0001	001	3	7,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	0001	001	3		7,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	0001	001	4	5,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	0001	001	4		5,00
6/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	0001	001	5	6,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	0001	001	5		6,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	0001	001	6	8,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	0001	001	6		8,00
					Totais do dia 16:	**16.470,40**	**16.470,40**
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	0001	001	1	40,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	0001	001	1		40,00
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	0001	001	2	340,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Prefeitura de Feira Nova - MA
001250
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-08 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	0001	001	2		340,00
					Totais do dia 18:	**380,00**	**380,00**
19/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	175,00	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		175,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	0001	001	2	115,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	0001	001	2		115,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	0001	001	3	12,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	0001	001	3		12,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	0001	001	4	3,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	0001	001	4		3,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	0001	001	5	30,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	0001	001	5		30,00
					Totais do dia 19:	**335,00**	**335,00**
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	0001	001	24021	214,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	0001	001	24021		214,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	0001	001	24022	80,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	0001	001	24022		80,00
					Totais do dia 20:	**294,00**	**294,00**
21/09/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000380	0001	001	1	1.109,41	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000380	0001	001	1		1.109,41
21/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000608879	0001	001	2	26.667,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000608879	0001	001	2		26.667,55
21/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001251 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65990000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	0001	001	3	26.667,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	0001	001	3		26.667,55
21/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	0001	001	4	213,83	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	0001	001	4		213,83
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	0001	001	5	80,00	
/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	0001	001	5		80,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	0001	001	6	163,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	0001	001	6		163,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	0001	001	7	100,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	0001	001	7		100,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	0001	001	8	35,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	0001	001	8		35,00
/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	0001	001	9	13,40	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	0001	001	9		13,40
21/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	10	346,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	10		346,55
					Totais do dia 21:	**55.396,29**	**55.396,29**
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	1	952,70	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	1		952,70
22/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	12.900,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Cart. Anex. de Feira Nova-MA
001252
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65820000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		12.900,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	0001	001	3	67,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	0001	001	3		67,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	0001	001	4	54,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	0001	001	4		54,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	0001	001	5	92,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	0001	001	5		92,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	0001	001	6	50,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	0001	001	6		50,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	0001	001	7	842,20	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	0001	001	7		842,20
22/09/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Compesação adiantamento	0001	001	8	140.174,39	
22/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compesação adiantamento	0001	001	8		140.174,39
					Totais do dia 22:	**155.132,29**	**155.132,29**
3/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	0001	001	1	300,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	0001	001	1		300,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	0001	001	2	107,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	0001	001	2		107,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	0001	001	3	50,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	0001	001	3		50,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	0001	001	4	113,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001253
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65890000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	0001	001	4		113,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	0001	001	5	36,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	0001	001	5		36,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	0001	001	6	147,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	0001	001	6		147,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	0001	001	7	215,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	0001	001	7		215,00
					Totais do dia 23:	**968,00**	**968,00**
25/09/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	0001	001	1	420.000,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	0001	001	1		420.000,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	0001	001	2	230,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	0001	001	2		230,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	0001	001	3	300,00	
5/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	0001	001	3		300,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	0001	001	4	29,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	0001	001	4		29,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	0001	001	5	18,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	0001	001	5		18,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	0001	001	6	7,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	0001	001	6		7,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001254
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	0001	001	7	46,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	0001	001	7		46,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	0001	001	8	37,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	0001	001	8		37,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	0001	001	9	10,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	0001	001	9		10,00
					Totais do dia 25:	**420.677,00**	**420.677,00**
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	0001	001	1	46,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	0001	001	1		46,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	0001	001	2	550,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	0001	001	2		550,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	0001	001	3	135,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	0001	001	3		135,00
6/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	0001	001	4	138,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	0001	001	4		138,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	0001	001	5	88,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	0001	001	5		88,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	0001	001	6	12,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	0001	001	6		12,00
					Totais do dia 26:	**969,00**	**969,00**
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	0001	001	1	3.300,00	

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001235

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fontes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	0001	001	1		3.300,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	0001	001	2	1.865,14	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	0001	001	2		1.865,14
27/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	0001	001	3	153,41	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	0001	001	3		153,41
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	0001	001	4	28,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	0001	001	4		28,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	0001	001	5	11,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	0001	001	5		11,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	0001	001	6	22,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	0001	001	6		22,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	0001	001	7	14,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	0001	001	7		14,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	0001	001	8	55,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	0001	001	8		55,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	0001	001	9	5,80	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	0001	001	9		5,80
					Totais do dia 27:	**5.454,35**	**5.454,35**
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	0001	001	1	37,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001256

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65530000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	0001	001	1		37,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	0001	001	2	15,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	0001	001	2		15,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	0001	001	3	15,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	0001	001	3		15,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	0001	001	4	108,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	0001	001	4		108,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	0001	001	5	48,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	0001	001	5		48,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	0001	001	6	60,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	0001	001	6		60,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	0001	001	7	6,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	0001	001	7		6,00
					Totais do dia 28:	**289,00**	**289,00**
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	0001	001	1	41,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	0001	001	1		41,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	0001	001	2	81,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	0001	001	2		81,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	0001	001	3	6,90	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	0001	001	3		6,90
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001257
Fls
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65880000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	0001	001	4	247,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	0001	001	4		247,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	0001	001	5	850,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	0001	001	5		850,00
					Totais do dia 29:	**1.225,90**	**1.225,90**
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 09-2023	0001	001	23998	43.600,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 09-2023	0001	001	23998		43.600,00
)/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 09-2023	0001	001	23999	3.538,94	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 09-2023	0001	001	23999		3.538,94
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24000	4.269,82	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24000		4.269,82
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	0001	001	24002	825,82	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	0001	001	24002		825,82
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	0001	001	24003	952,50	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	0001	001	24003		952,50
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	24004	967,61	
)/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	24004		967,61
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 09-2023	0001	001	24005	7.507,49	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 09-2023	0001	001	24005		7.507,49
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 09-2023	0001	001	24007	358,92	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 09-2023	0001	001	24007		358,92
30/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829604	0001	001	24008	758,87	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829604	0001	001	24008		758,87
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	0001	001	24009	18,80	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova 001258 Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	0001	001	24009		18,80
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	0001	001	24010	22,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	0001	001	24010		22,00
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	0001	001	24011	10,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	0001	001	24011		10,00
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	0001	001	24012	89,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	0001	001	24012		89,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	24014	38.868,89	
30/09/2023	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	24014		38.868,89
					Totais do dia 30:	**101.788,66**	**101.788,66**
					Totais do mês de Setembro:	**990.043,09**	**990.043,09**
02/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 10-2023	0001	001	24004	8.641,33	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 10-2023	0001	001	24004		8.641,33
02/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24005	311,79	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24005		311,79
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24006	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24006		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24007	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24007		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24008	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24008		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24009	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24009		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001239

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24010	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24010		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24011	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24011		1.760,00
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS férias 10-2023	0001	001	24012	831,60	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias 10-2023	0001	001	24012		831,60
/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias comp. 10-2023	0001	001	24013	9.728,40	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias comp. 10-2023	0001	001	24013		9.728,40
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	0001	001	24014	1.973,40	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	0001	001	24014		1.973,40
02/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	0001	001	24015	4.106,49	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	0001	001	24015		4.106,49
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	24016	30,00	
2/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	24016		30,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	0001	001	24017	46,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	0001	001	24017		46,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	0001	001	24018	450,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	0001	001	24018		450,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	0001	001	24019	6,90	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	0001	001	24019		6,90
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001260
Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	0001	001	24020	17,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	0001	001	24020		17,00
					Totais do dia 02:	**36.702,91**	**36.702,91**
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	0001	001	1	120,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	0001	001	1		120,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	0001	001	2	150,00	
4/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	0001	001	2		150,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	0001	001	3	230,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	0001	001	3		230,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	0001	001	4	87,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	0001	001	4		87,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	0001	001	5	54,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	0001	001	5		54,00
4/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	0001	001	6	18,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	0001	001	6		18,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	0001	001	7	260,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	0001	001	7		260,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	0001	001	8	4,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	0001	001	8		4,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	0001	001	9	480,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001261
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	0001	001	9		480,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	0001	001	10	142,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	0001	001	10		142,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	0001	001	11	55,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	0001	001	11		55,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	0001	001	12	90,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	0001	001	12		90,00
					Totais do dia 04:	**1.690,00**	**1.690,00**
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	24020	40.419,98	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	24020		40.419,98
05/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09/2023	0001	001	24021	5.729,17	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09/2023	0001	001	24021		5.729,17
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	0001	001	24022	200,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	0001	001	24022		200,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	0001	001	24023	90,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	0001	001	24023		90,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	0001	001	24024	2,50	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	0001	001	24024		2,50
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	0001	001	24025	60,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	0001	001	24025		60,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	0001	001	24026	40,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001262
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	0001	001	24026		40,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	0001	001	24027	14,84	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	0001	001	24027		14,84
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	0001	001	24028	120,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	0001	001	24028		120,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	0001	001	24029	20,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	0001	001	24029		20,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	0001	001	24030	12,50	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	0001	001	24030		12,50
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	0001	001	24031	14,90	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	0001	001	24031		14,90
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	0001	001	24032	225,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	0001	001	24032		225,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	24033	15.000,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	24033		15.000,00
					Totais do dia 05:	**61.948,89**	**61.948,89**
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	0001	001	1	13,50	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	0001	001	1		13,50
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	0001	001	2	13,50	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	0001	001	2		13,50
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	0001	001	3	110,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001263
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guilda, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65839000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	0001	001	3		110,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	0001	001	4	16,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	0001	001	4		16,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	0001	001	5	35,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	0001	001	5		35,00
					Totais do dia 06:	188,00	188,00
7/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24022	3.592,47	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24022		3.592,47
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	0001	001	24023	11,00	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	0001	001	24023		11,00
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	0001	001	24024	9,50	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	0001	001	24024		9,50
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	0001	001	24025	45,00	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	0001	001	24025		45,00
					Totais do dia 07:	3.657,97	3.657,97
09/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	48,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		48,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	2	12.481,58	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	2		12.481,58
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	3	6.275,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	3		6.275,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira ... 001264 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	4	8.118,14	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	4		8.118,14
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	0001	001	5	61,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	0001	001	5		61,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	0001	001	6	3,80	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	0001	001	6		3,80
					Totais do dia 09:	26.987,52	26.987,52
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	0001	001	1	1.949,63	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	0001	001	1		1.949,63
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	0001	001	2	22,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	0001	001	2		22,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	0001	001	3	9,60	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	0001	001	3		9,60
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	0001	001	4	30,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	0001	001	4		30,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	0001	001	5	3,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	0001	001	5		3,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	0001	001	6	9,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	0001	001	6		9,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Pref. Mun. de Feira Nova
001265
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	0001	001	7	313,40	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	0001	001	7		313,40
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	0001	001	8	40,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	0001	001	8		40,00
					Totais do dia 10:	**2.376,63**	**2.376,63**
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	0001	001	1	36,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	0001	001	1		36,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	0001	001	2	1.228,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	0001	001	2		1.228,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	0001	001	3	55,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	0001	001	3		55,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	0001	001	4	64,99	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	0001	001	4		64,99
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	0001	001	5	65,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	0001	001	5		65,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	0001	001	6	184,05	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	0001	001	6		184,05
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	0001	001	7	42,50	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	0001	001	7		42,50
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	0001	001	8	48,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001266 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-02 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	0001	001	8		48,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	0001	001	9	60,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	0001	001	9		60,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	0001	001	10	50,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	0001	001	10		50,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	0001	001	11	23,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	0001	001	11		23,00
					Totais do dia 11:	**1.856,54**	**1.856,54**
13/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	0001	001	1	816,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	0001	001	1		816,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	2	1.580,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	2		1.580,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	0001	001	3	450,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	0001	001	3		450,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	0001	001	4	135,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	0001	001	4		135,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	0001	001	5	870,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	0001	001	5		870,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	0001	001	6	117,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Pref. mun. de Feira Nova-MA 001287 Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	0001	001	6		117,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	0001	001	7	1.340,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	0001	001	7		1.340,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	0001	001	8	194,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	0001	001	8		194,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	0001	001	9	92,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	0001	001	9		92,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	0001	001	10	22,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	0001	001	10		22,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	0001	001	11	79,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	0001	001	11		79,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	0001	001	12	420,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	0001	001	12		420,00
					Totais do dia 13:	**6.115,00**	**6.115,00**
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	0001	001	1	28,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	0001	001	1		28,00
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	0001	001	2	23,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	0001	001	2		23,00
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	0001	001	3	6,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	0001	001	3		6,00
					Totais do dia 14:	**57,00**	**57,00**
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001238
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	0001	001	1	8.705,83	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	0001	001	1		8.705,83
					Totais do dia 16:	**8.705,83**	**8.705,83**
17/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000037067	0001	001	1	2.737,49	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000037067	0001	001	1		2.737,49
17/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	0001	001	2	2.737,49	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	0001	001	2		2.737,49
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	0001	001	3	43,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	0001	001	3		43,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	0001	001	4	12,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	0001	001	4		12,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	0001	001	5	95,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	0001	001	5		95,00
7/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	0001	001	6	39,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	0001	001	6		39,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	0001	001	7	15,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	0001	001	7		15,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	0001	001	8	179,50	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	0001	001	8		179,50
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	0001	001	9	19,99	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001269
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	0001	001	9		19,99
					Totais do dia 17:	**5.878,47**	**5.878,47**
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	0001	001	1	1.840,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	0001	001	1		1.840,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	0001	001	2	26,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	0001	001	2		26,00
*9/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	0001	001	3	76,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	0001	001	3		76,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	0001	001	4	51,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	0001	001	4		51,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	0001	001	5	47,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	0001	001	5		47,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	0001	001	6	17,00	
9/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	0001	001	6		17,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	0001	001	7	60,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	0001	001	7		60,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	0001	001	8	870,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	0001	001	8		870,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	0001	001	9	4,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	0001	001	9		4,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001270

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65880000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	0001	001	10	89,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	0001	001	10		89,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	0001	001	11	21,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	0001	001	11		21,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	0001	001	12	165,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	0001	001	12		165,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	0001	001	13	40,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	0001	001	13		40,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	14	12.900,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	14		12.900,00
					Totais do dia 18:	**16.206,00**	**16.206,00**
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	0001	001	1	828,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	0001	001	1		828,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	0001	001	2	15,00	
9/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	0001	001	2		15,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	0001	001	3	94,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	0001	001	3		94,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	0001	001	4	161,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	0001	001	4		161,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	0001	001	5	52,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	0001	001	5		52,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65920000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Pref. mun. de Feira Nova-MA 001271 Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	0001	001	6	38,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	0001	001	6		38,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	0001	001	7	24,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	0001	001	7		24,00
					Totais do dia 19:	**1.212,00**	**1.212,00**
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	0001	001	24027	32,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	0001	001	24027		32,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	0001	001	24028	262,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	0001	001	24028		262,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	0001	001	24029	8,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	0001	001	24029		8,00
					Totais do dia 20:	**302,00**	**302,00**
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	0001	001	1	35,00	
21/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	0001	001	1		35,00
1/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	0001	001	2	206,00	
21/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	0001	001	2		206,00
					Totais do dia 21:	**241,00**	**241,00**
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	0001	001	1	30,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	0001	001	1		30,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	0001	001	2	135,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	0001	001	2		135,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001272 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (98) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	0001	001	3	19,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	0001	001	3		19,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	0001	001	4	60,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	0001	001	4		60,00
					Totais do dia 24:	**244,00**	**244,00**
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	0001	001	1	60,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	0001	001	1		60,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	0001	001	2	350,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	0001	001	2		350,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	0001	001	3	370,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	0001	001	3		370,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	0001	001	4	57,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	0001	001	4		57,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	0001	001	5	96,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	0001	001	5		96,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6	30.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		30.000,00
					Totais do dia 26:	**30.933,00**	**30.933,00**
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	0001	001	1	2.668,02	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	0001	001	1		2.668,02
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	0001	001	2	280,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001273

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	0001	001	2		290,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	0001	001	3	12,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	0001	001	3		12,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	0001	001	4	10,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	0001	001	4		10,00
					Totais do dia 27:	**2.980,02**	**2.980,02**
28/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg rescisão ref.	0001	001	1	8.329,54	
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg rescisão ref.	0001	001	1		8.329,54
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	0001	001	2	4,50	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	0001	001	2		4,50
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	0001	001	3	140,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	0001	001	3		140,00
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	0001	001	4	46,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	0001	001	4		46,00
8/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	0001	001	5	21,50	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	0001	001	5		21,50
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	0001	001	6	155,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	0001	001	6		155,00
					Totais do dia 28:	**8.696,54**	**8.696,54**
29/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	1	10.704,99	
29/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	1		10.704,99
29/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	20.000,00	
29/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-61 — Folhas Contábil 7.209,0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Ref. Mun. de Feira Nova-MA 001274 Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		20.000,00
29/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	15.000,00	
29/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		15.000,00
					Totais do dia 29:	**45.704,99**	**45.704,99**
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	0001	001	1	10.704,99	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	0001	001	1		10.704,99
30/10/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	0001	001	2	10.704,99	
[illegible]/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	0001	001	2		10.704,99
30/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	0001	001	3	50,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	0001	001	3		50,00
30/10/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	0001	001	4	349.000,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.						
		Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	0001	001	4		349.000,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	0001	001	5	10,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	0001	001	5		10,00
1/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	0001	001	6	20,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	0001	001	6		20,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	0001	001	7	145,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	0001	001	7		145,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	0001	001	8	1.125,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	0001	001	8		1.125,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	0001	001	9	18,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001275
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	0001	001	9		18,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	0001	001	10	20,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	0001	001	10		20,00
					Totais do dia 30:	**371.797,98**	**371.797,98**
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 10-2023	0001	001	24076	37.244,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10-2023	0001	001	24076		37.244,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24077	3.033,18	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24077		3.033,18
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	24078	4.075,45	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	24078		4.075,45
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	0001	001	24080	825,82	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	0001	001	24080		825,82
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	0001	001	24081	952,50	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	0001	001	24081		952,50
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	24082	3.681,33	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	24082		3.681,33
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	24083	7.507,49	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	24083		7.507,49
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 10-2023	0001	001	24084	358,92	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 10-2023	0001	001	24084		358,92
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	0001	001	24085	45,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	0001	001	24085		45,00
					Totais do dia 31:	**57.723,69**	**57.723,69**
					Totais do mês de Outubro:	**692.205,98**	**692.205,98**
01/11/2023	3.01.01.07.02.0013 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. 11-2023	0001	001	6	8.800,00	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. 11-2023	0001	001	6		8.800,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001276
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65860000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário família férias 11-2023	0001	001	7	119,64	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.salário família férias 11-2023	0001	001	7		119,64
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retênção de INSS sob as férias	0001	001	8	693,00	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retênção de INSS sob as férias	0001	001	8		693,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias 11-2023	0001	001	9	8.226,64	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias 11-2023	0001	001	9		8.226,64
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	0001	001	15	2.680,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	0001	001	15		2.680,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	0001	001	16	4,50	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	0001	001	16		4,50
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	0001	001	17	7,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	0001	001	17		7,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	0001	001	18	9,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	0001	001	18		9,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	0001	001	19	22,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	0001	001	19		22,00
					Totais do dia 01:	**20.561,78**	**20.561,78**
03/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000002017	0001	001	4	24.077,18	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002017	0001	001	4		24.077,18
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000003712	0001	001	5	10.500,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe nº 000003712	0001	001	5		10.500,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	0001	001	6	35,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	0001	001	6		35,00

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001277

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65890000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	0001	001	7	34,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	0001	001	7		34,00
					Totais do dia 03:	**34.646,18**	**34.646,18**
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	0001	001	7	45,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	0001	001	7		45,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	0001	001	8	55,00	
4/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	0001	001	8		55,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	0001	001	9	45,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	0001	001	9		45,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	0001	001	10	380,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	0001	001	10		380,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	0001	001	11	27,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	0001	001	11		27,00
4/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	0001	001	12	12,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	0001	001	12		12,00
					Totais do dia 04:	**564,00**	**564,00**
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10-2023	0001	001	1	34.569,74	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10-2023	0001	001	1		34.569,74
05/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	2	3.227,07	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	2		3.227,07
05/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	4	5.729,17	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	4		5.729,17
					Totais do dia 05:	**43.525,98**	**43.525,98**
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Pref. Mun. de Feira Nova MA
001278

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 66656000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000000960	0001	001	4	2.700,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe 000000960	0001	001	4		2.700,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	0001	001	5	7,50	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	0001	001	5		7,50
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	0001	001	6	80,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	0001	001	6		80,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	0001	001	7	180,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	0001	001	7		180,00
					Totais do dia 06:	**2.967,50**	**2.967,50**
07/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10-2023	0001	001	1	4.643,47	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10-2023	0001	001	1		4.643,47
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 10-2023	0001	001	2	952,50	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 10-2023	0001	001	2		952,50
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa atraso DCTFWEB	0001	001	3	125,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. multa atraso DCTFWEB	0001	001	3		125,00
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 06-2023	0001	001	4	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 06-2023	0001	001	4	190,50	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 06-2023	0001	001	4	39,14	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06-2023	0001	001	4		1.182,14
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF comp 07-2023	0001	001	5	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 07-2023	0001	001	5	190,50	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 07-2023	0001	001	5	28,28	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 07-2023	0001	001	5		1.171,28
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 08-2023	0001	001	6	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 08-2023	0001	001	6	150,87	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 08-2023	0001	001	6	19,05	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001279
Fls.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. 08-2023	0001	001	6		1.122,42
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 09-2023	0001	001	7	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 09-2023	0001	001	7	50,29	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 09-2023	0001	001	7	9,52	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 09-2023	0001	001	7		1.012,31
07/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000751	0001	001	10	1.043,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000751	0001	001	10		1.043,00
7/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000752	0001	001	11	1.375,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000752	0001	001	11		1.375,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	0001	001	12	110,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	0001	001	12		110,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	0001	001	13	12,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	0001	001	13		12,00
					Totais do dia 07:	**12.749,12**	**12.749,12**
08/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	0001	001	1	850,40	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	0001	001	1		850,40
08/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	0001	001	2	850,40	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	0001	001	2		850,40
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	0001	001	5	995,11	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	0001	001	5		995,11
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	0001	001	6	473,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Prefeitura Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001200
Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	0001	001	6		473,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	0001	001	7	60,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	0001	001	7		60,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	0001	001	8	38,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	0001	001	8		38,00
					Totais do dia 08:	**3.266,91**	**3.266,91**
9/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000961	0001	001	5	2.700,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000961	0001	001	5		2.700,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	0001	001	6	65,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	0001	001	6		65,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	0001	001	7	50,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	0001	001	7		50,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	0001	001	8	25,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	0001	001	8		25,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	0001	001	9	244,73	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	0001	001	9		244,73
					Totais do dia 09:	**3.084,73**	**3.084,73**
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	0001	001	6	138,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	0001	001	6		138,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	0001	001	7	15,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	0001	001	7		15,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001231 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65900-000, Telefone: (99) 82950040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	0001	001	8	43,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	0001	001	8		43,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	0001	001	9	47,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	0001	001	9		47,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	0001	001	10	92,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	0001	001	10		92,00
					Totais do dia 10:	**335,00**	**335,00**
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	0001	001	5	40,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	0001	001	5		40,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	0001	001	6	65,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	0001	001	6		65,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	0001	001	7	72,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	0001	001	7		72,00
1/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	0001	001	8	6,85	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	0001	001	8		6,85
					Totais do dia 11:	**183,85**	**183,85**
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	5	400,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	5		400,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	0001	001	6	3,80	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	0001	001	6		3,80
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	0001	001	7	5,90	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001282 Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	0001	001	7		5,90
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	0001	001	8	25,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	0001	001	8		25,00
					Totais do dia 13:	**434,70**	**434,70**
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	4	620,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	4		620,00
*4/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000965	0001	001	5	2.700,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000965	0001	001	5		2.700,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	0001	001	6	46,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	0001	001	6		46,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	0001	001	7	400,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	0001	001	7		400,00
					Totais do dia 14:	**3.766,00**	**3.766,00**
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000032	0001	001	4	30.558,64	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000032	0001	001	4		30.558,64
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	0001	001	5	286,50	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	0001	001	5		286,50
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	0001	001	6	131,00	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	0001	001	6		131,00
					Totais do dia 17:	**30.976,14**	**30.976,14**
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	0001	001	5	189,99	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	0001	001	5		189,99
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001233
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	0001	001	6	27,00	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	0001	001	6		27,00
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	0001	001	7	8,00	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	0001	001	7		8,00
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	0001	001	8	47,00	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	0001	001	8		47,00
					Totais do dia 18:	**271,99**	**271,99**
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	0001	001	6	27,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	0001	001	6		27,00
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	0001	001	7	42,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	0001	001	7		42,00
					Totais do dia 20:	**69,00**	**69,00**
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000001016	0001	001	8	18.343,88	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000001016	0001	001	8		18.343,88
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000001017	0001	001	9	18.689,68	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000001017	0001	001	9		18.689,68
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000001018	0001	001	10	21.433,04	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000001018	0001	001	10		21.433,04
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	0001	001	11	90,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	0001	001	11		90,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	0001	001	12	95,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001284

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	0001	001	12		95,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	0001	001	13	43,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	0001	001	13		43,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	0001	001	14	36,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	0001	001	14		36,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	0001	001	15	46,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	0001	001	15		46,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	0001	001	16	759,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	0001	001	16		759,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	0001	001	17	53,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	0001	001	17		53,00
					Totais do dia 21:	**59.588,60**	**59.588,60**
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	0001	001	4	31,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	0001	001	4		31,00
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	0001	001	5	210,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	0001	001	5		210,00
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	0001	001	6	365,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	0001	001	6		365,00
					Totais do dia 22:	**606,00**	**606,00**
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	0001	001	7	480,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	0001	001	7		480,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-SE
001285
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	0001	001	8	77,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	0001	001	8		77,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	0001	001	9	7,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	0001	001	9		7,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	0001	001	10	21,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	0001	001	10		21,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	0001	001	11	31,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	0001	001	11		31,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	0001	001	12	70,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	0001	001	12		70,00
					Totais do dia 24:	**686,00**	**686,00**
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	0001	001	2	15,00	
25/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	0001	001	2		15,00
					Totais do dia 25:	**15,00**	**15,00**
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	6	1.094,40	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	6		1.094,40
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	7	634,14	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	7		634,14
27/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	0001	001	8	2.445,04	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	0001	001	8		2.445,04
27/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001236
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.°: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82650040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustivel conforme NFe 000000247	0001	001	9	12.684,99	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000247	0001	001	9		12.684,99
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	0001	001	10	144,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	0001	001	10		144,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	0001	001	11	4,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	0001	001	11		4,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	0001	001	12	14,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	0001	001	12		14,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	0001	001	13	84,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	0001	001	13		84,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	0001	001	14	60,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	0001	001	14		60,00
					Totais do dia 27:	**17.164,57**	**17.164,57**
3/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	0001	001	6	29,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	0001	001	6		29,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	0001	001	7	44,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	0001	001	7		44,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	0001	001	8	13,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	0001	001	8		13,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	0001	001	9	157,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001237 Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	0001	001	9		157,00
					Totais do dia 28:	**243,00**	**243,00**
29/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000249	0001	001	9	12.684,99	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000249	0001	001	9		12.684,99
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000970	0001	001	10	2.700,00	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000970	0001	001	10		2.700,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	0001	001	11	30,00	
9/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	0001	001	11		30,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	0001	001	12	648,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	0001	001	12		648,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	0001	001	13	60,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	0001	001	13		60,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	0001	001	14	40,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	0001	001	14		40,00
9/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	0001	001	15	18,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	0001	001	15		18,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	0001	001	16	680,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	0001	001	16		680,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	0001	001	17	20,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	0001	001	17		20,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	0001	001	18	20,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001238
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65850000, Telefone: (89) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	0001	001	18		20,00
					Totais do dia 29:	**16.900,99**	**16.900,99**
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. 11-2023	0001	001	7	65.820,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 11-2023	0001	001	7		65.820,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 11-2023	0001	001	8	4.975,45	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 11-2023	0001	001	8		4.975,45
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	0001	001	9	6.250,86	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	0001	001	9		6.250,86
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	0001	001	12	952,50	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	0001	001	12		952,50
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pagamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	14	21.020,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	14		21.020,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	15	7.507,49	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	15		7.507,49
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	0001	001	16	825,82	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	0001	001	16		825,82
30/11/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	0001	001	17	17.544,79	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	0001	001	17		17.544,79
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário familia 11-2023	0001	001	20	658,02	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário familia 11-2023	0001	001	20		658,02
30/11/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 11-2023	0001	001	21	13.208,83	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 11-2023	0001	001	21		13.208,83
30/11/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 11-2023	0001	001	22	2.861,91	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 11-2023	0001	001	22		2.861,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	0001	001	23	2.546,95	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	0001	001	23		2.546,95
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001289
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 80850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	0001	001	27	1.538,04	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	0001	001	27		1.538,04
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000035	0001	001	28	100.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000035	0001	001	28	297.977,16	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000035	0001	001	28		397.977,16
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	0001	001	29	2.430,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	0001	001	29		2.430,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	0001	001	30	220,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	0001	001	30		220,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 11-2023	0001	001	24015	256,86	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 11-2023	0001	001	24015		256,86
					Totais do dia 30:	**546.594,68**	**546.594,68**
					Totais do mês de Novembro:	**799.201,72**	**799.201,72**
01/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	1	1.760,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	1		1.760,00
01/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	2		1.760,00
01/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	3		1.760,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção INSS férias 12-2023	0001	001	4	415,80	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS férias 12-2023	0001	001	4		415,80
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias 12-2023	0001	001	5	4.864,20	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias 12-2023	0001	001	5		4.864,20
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001290
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65960000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	0001	001	6	166,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	0001	001	6		166,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	0001	001	7	275,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	0001	001	7		275,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	0001	001	8	3,50	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	0001	001	8		3,50
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	0001	001	9	190,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	0001	001	9		190,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	0001	001	10	63,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	0001	001	10		63,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	0001	001	11	7,50	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	0001	001	11		7,50
					Totais do dia 01:	**11.265,00**	**11.265,00**
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	0001	001	1	40,00	
02/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	0001	001	1		40,00
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	0001	001	2	5,00	
02/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	0001	001	2		5,00
					Totais do dia 02:	**45,00**	**45,00**
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	0001	001	1	70,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	0001	001	1		70,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	0001	001	2	60,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FL 001291
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	0001	001	2		60,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	0001	001	3	68,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	0001	001	3		68,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	0001	001	4	40,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	0001	001	4		40,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	0001	001	5	31,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	0001	001	5		31,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	0001	001	6	120,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	0001	001	6		120,00
					Totais do dia 04:	**389,00**	**389,00**
05/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11-2023	0001	001	1	61.502,57	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11-2023	0001	001	1		61.502,57
05/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11-2023	0001	001	3	5.160,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11-2023	0001	001	3		5.160,00
05/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	5	5.729,17	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	5		5.729,17
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	0001	001	6	176,99	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	0001	001	6		176,99
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	0001	001	7	135,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	0001	001	7		135,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	0001	001	8	24,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	0001	001	8		24,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001292
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	0001	001	9	25,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	0001	001	9		25,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	0001	001	10	200,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	0001	001	10		200,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	0001	001	11	18,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	0001	001	11		18,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	0001	001	12	1,90	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	0001	001	12		1,90
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	0001	001	13	175,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	0001	001	13		175,00
					Totais do dia 05:	**73.147,63**	**73.147,63**
06/12/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	0001	001	1	857,55	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	0001	001	1		857,55
6/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	0001	001	2	5,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	0001	001	2		5,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	0001	001	3	51,78	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	0001	001	3		51,78
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	0001	001	4	130,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	0001	001	4		130,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	0001	001	5	61,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001293

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65880000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	0001	001	5		61,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	0001	001	6	46,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	0001	001	6		46,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	0001	001	7	14,15	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	0001	001	7		14,15
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	0001	001	8	92,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	0001	001	8		92,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	0001	001	9	125,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	0001	001	9		125,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	0001	001	10	1.000,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	0001	001	10		1.000,00
					Totais do dia 06:	**2.382,48**	**2.382,48**
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000009292	0001	001	1	4.600,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe 000009292	0001	001	1		4.600,00
../12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000009292	0001	001	2	4.600,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000009292	0001	001	2		4.600,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	0001	001	3	77,54	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	0001	001	3		77,54
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	0001	001	4	15,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	0001	001	4		15,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	0001	001	5	28,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	0001	001	5		28,00

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001294
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	0001	001	6	27,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	0001	001	6		27,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	0001	001	7	11,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	0001	001	7		11,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	0001	001	8	14,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	0001	001	8		14,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	0001	001	9	30,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	0001	001	9		30,00
					Totais do dia 07:	**9.402,54**	**9.402,54**
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	0001	001	1	13,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	0001	001	1		13,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	0001	001	2	42,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	0001	001	2		42,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	0001	001	3	12,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	0001	001	3		12,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	0001	001	4	3,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	0001	001	4		3,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	0001	001	5	422,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	0001	001	5		422,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	0001	001	6	18,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-SE
Fls. 001295
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fbries Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	0001	001	6		18,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	0001	001	7	64,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	0001	001	7		64,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	0001	001	8	46,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	0001	001	8		46,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	0001	001	9	185,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	0001	001	9		185,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	0001	001	10	18,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	0001	001	10		18,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	0001	001	11	19,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	0001	001	11		19,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	0001	001	12	34,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	0001	001	12		34,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	0001	001	13	360,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	0001	001	13		360,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	0001	001	14	220,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	0001	001	14		220,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	0001	001	15	145,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	0001	001	15		145,00
					Totais do dia 08:	**1.601,00**	**1.601,00**
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001296
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	0001	001	1	144,97	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	0001	001	1		144,97
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	0001	001	2	4,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	0001	001	2		4,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	0001	001	3	22,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	0001	001	3		22,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	0001	001	4	6,80	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	0001	001	4		6,80
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	0001	001	5	79,83	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	0001	001	5		79,83
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	0001	001	6	15,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	0001	001	6		15,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	0001	001	7	30,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	0001	001	7		30,00
					Totais do dia 09:	**302,60**	**302,60**
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	1	48.000,00	
10/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	1		48.000,00
					Totais do dia 10:	**48.000,00**	**48.000,00**
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3	5.363,00	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3	1.342,36	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3		6.705,36
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4	3.869,97	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4	924,53	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001227
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4		4.794,50
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	5	5.185,88	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	5	1.188,61	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	5		6.374,49
11/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 06-2023	0001	001	6	4.195,65	
11/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 06-2023	0001	001	6	839,12	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 06-2023	0001	001	6	211,03	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	6		5.245,80
11/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 07-2023	0001	001	7	4.432,62	
11/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 07-2023	0001	001	7	886,52	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 07-2023	0001	001	7	172,42	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	7		5.491,56
11/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 08-2023	0001	001	8	4.904,43	
11/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 08-2023	0001	001	8	980,88	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 08-2023	0001	001	8	143,20	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08/2023	0001	001	8		6.028,51
11/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	0001	001	9	897,60	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	0001	001	9		897,60
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	0001	001	10	55,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	0001	001	10		55,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	0001	001	11	5,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	0001	001	11		5,00
					Totais do dia 11:	**35.597,82**	**35.597,82**
12/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	3	967,61	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	3	181,43	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-PE
Fls 001298
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	3		1.149,04
12/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4	3.681,33	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4	304,07	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4		3.985,40
12/12/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	0001	001	5	857,55	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	0001	001	5		857,55
12/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 09-2023	0001	001	6	4.560,24	
/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 09-2023	0001	001	6	767,48	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 09-2023	0001	001	6	87,55	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2023	0001	001	6		5.415,27
12/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	0001	001	7	3.092,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	0001	001	7		3.092,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	0001	001	8	294,80	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	0001	001	8		294,80
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	0001	001	9	110,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	0001	001	9		110,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	0001	001	10	125,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	0001	001	10		125,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	0001	001	11	22,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	0001	001	11		22,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	0001	001	12	28,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	0001	001	12		28,00

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001299
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65820000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 12:	15.079,06	15.079,06
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000800	0001	001	3	1.011,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000800	0001	001	3		1.011,00
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000801	0001	001	4	1.250,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000801	0001	001	4		1.250,00
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000384	0001	001	5	355,10	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000384	0001	001	5		355,10
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000385	0001	001	6	200,80	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000385	0001	001	6		200,80
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	0001	001	7	66,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	0001	001	7		66,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	0001	001	8	6,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	0001	001	8		6,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	0001	001	9	40,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	0001	001	9		40,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	0001	001	10	20,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	0001	001	10		20,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	0001	001	11	25,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	0001	001	11		25,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	0001	001	12	15,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001300
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	0001	001	12		15,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	0001	001	13	41,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	0001	001	13		41,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	0001	001	14	52,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	0001	001	14		52,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	0001	001	15	23,99	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	0001	001	15		23,99
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	0001	001	16	12,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	0001	001	16		12,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	0001	001	17	18,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	0001	001	17		18,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	0001	001	18	12,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	0001	001	18		12,00
					Totais do dia 13:	**3.147,89**	**3.147,89**
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000151	0001	001	1	15.000,00	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000151	0001	001	1		15.000,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	0001	001	2	35,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	0001	001	2		35,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	0001	001	3	15,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	0001	001	3		15,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	0001	001	4	36,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-94 — Portes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001301
Assinatura

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	0001	001	4		36,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	0001	001	5	113,94	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	0001	001	5		113,94
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. recebimento de duplicatas na data	0001	001	12	18.230,98	
14/12/2023	1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber						
		Vr. recebimento de duplicatas na data	0001	001	12		18.230,98
					Totais do dia 14:	**33.430,92**	**33.430,92**
15/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000001045	0001	001	1	23.945,58	
/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000001045	0001	001	1		23.945,58
15/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	80,50	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		80,50
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	0001	001	3	11,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	0001	001	3		11,00
					Totais do dia 15:	**24.037,08**	**24.037,08**
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	0001	001	1	26,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	0001	001	1		26,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	0001	001	2	28,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	0001	001	2		28,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	0001	001	3	4,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	0001	001	3		4,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	0001	001	4	428,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	0001	001	4		428,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	0001	001	5	3,60	

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001302
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	0001	001	5		3,60
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	0001	001	6	15,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	0001	001	6		15,00
					Totais do dia 16:	**504,60**	**504,60**
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	1	500,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	1		500,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	0001	001	2	699,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	0001	001	2		699,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	0001	001	3	13,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	0001	001	3		13,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	0001	001	4	145,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	0001	001	4		145,00
18/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 11-2023	0001	001	5	256,86	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 11-2023	0001	001	5		256,86
					Totais do dia 18:	**1.613,86**	**1.613,86**
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000011734	0001	001	1	14.038,50	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000011734	0001	001	1		14.038,50
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	0001	001	2	28,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	0001	001	2		28,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	0001	001	3	5,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	0001	001	3		5,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001303
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fonas Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	0001	001	4	19,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	0001	001	4		19,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	0001	001	5	19,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	0001	001	5		19,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	0001	001	6	5,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	0001	001	6		5,00
					Totais do dia 19:	**14.114,50**	**14.114,50**
20/12/2023	3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12-2023	0001	001	5	46.736,66	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12-2023	0001	001	5		46.736,66
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	6	3.515,43	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	6		3.515,43
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. 12-2023	0001	001	9	22.201,23	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 12-2023	0001	001	9		22.201,23
20/12/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	0001	001	19	10.048,37	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	0001	001	19		10.048,37
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	23	21.020,00	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	23		21.020,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pagamento ICMS 11-2023	0001	001	24	2.546,95	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ICMS 11-2023	0001	001	24		2.546,95
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	0001	001	25	66,40	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	0001	001	25		66,40
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	0001	001	26	38,90	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001304
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	0001	001	26		38,90
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	0001	001	27	77,80	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	0001	001	27		77,80
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	0001	001	28	398,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	0001	001	28		398,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	0001	001	29	60,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	0001	001	29		60,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	0001	001	30	20,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	0001	001	30		20,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência entre contas	0001	001	32	25.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferência entre contas	0001	001	32		25.000,00
					Totais do dia 20:	**131.729,74**	**131.729,74**
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	1	16.071,20	
1/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	1		16.071,20
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	0001	001	2	958,58	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	0001	001	2		958,58
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	0001	001	3	440,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	0001	001	3		440,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	0001	001	4	77,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001305
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	0001	001	4		77,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	0001	001	5	42,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	0001	001	5		42,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	0001	001	6	200,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	0001	001	6		200,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	0001	001	7	3,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	0001	001	7		3,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	0001	001	8	22,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	0001	001	8		22,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	0001	001	9	5,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	0001	001	9		5,00
					Totais do dia 21:	**17.818,78**	**17.818,78**
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	0001	001	1	91,00	
2/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	0001	001	1		91,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	0001	001	2	33,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	0001	001	2		33,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	0001	001	3	3,90	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	0001	001	3		3,90
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	0001	001	4	48,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	0001	001	4		48,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001306

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	0001	001	5	12,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	0001	001	5		12,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	0001	001	6	10,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	0001	001	6		10,00
					Totais do dia 22:	**197,90**	**197,90**
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	0001	001	1	15,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	0001	001	1		15,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	0001	001	2	22,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	0001	001	2		22,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	0001	001	3	3,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	0001	001	3		3,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	0001	001	4	10,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	0001	001	4		10,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	0001	001	5	38,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	0001	001	5		38,00
					Totais do dia 23:	**88,00**	**88,00**
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	1	30.034,07	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	1		30.034,07
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	2	17.541,90	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	2		17.541,90
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	3	17.338,80	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001307
Fls.
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-05 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	3		17.338,80
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	0001	001	4	30,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	0001	001	4		30,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	0001	001	5	20,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	0001	001	5		20,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	0001	001	6	32,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	0001	001	6		32,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	0001	001	7	9,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	0001	001	7		9,00
					Totais do dia 26:	**65.005,77**	**65.005,77**
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	0001	001	1	42,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	0001	001	1		42,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	0001	001	2	39,00	
/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	0001	001	2		39,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	0001	001	3	113,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	0001	001	3		113,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	0001	001	4	65,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	0001	001	4		65,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	0001	001	5	1.170,00	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	0001	001	5		1.170,00
					Totais do dia 27:	**1.429,00**	**1.429,00**
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001308
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	0001	001	1	45,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	0001	001	1		45,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	0001	001	2	21,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	0001	001	2		21,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	0001	001	3	42,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	0001	001	3		42,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	0001	001	4	142,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	0001	001	4		142,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	0001	001	5	109,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	0001	001	5		109,00
28/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	6	84.711,50	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	6		84.711,50
					Totais do dia 28:	**85.070,50**	**85.070,50**
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	0001	001	1	10,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	0001	001	1		10,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	0001	001	2	18,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	0001	001	2		18,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	0001	001	3	45,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	0001	001	3		45,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	0001	001	4	43,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	0001	001	4		43,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Pref. Mun. de Pedra Nova-MA
Fls. 001309
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	0001	001	5	19,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	0001	001	5		19,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	0001	001	6	8,50	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	0001	001	6		8,50
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	0001	001	7	2,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	0001	001	7		2,00
29/12/2023	2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA						
		Transferencia entre contas	0001	001	8	85.000,00	
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Transferencia entre contas	0001	001	8		85.000,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Recebimentos de duplicatas	0001	001	9	232.898,70	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Recebimentos de duplicatas	0001	001	9		232.898,70
					Totais do dia 29:	**318.044,20**	**318.044,20**
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	0001	001	1	290,00	
30/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	0001	001	1		290,00
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	0001	001	2	220,00	
30/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	0001	001	2		220,00
					Totais do dia 30:	**510,00**	**510,00**
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 12-2023	0001	001	1	68.592,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12-2023	0001	001	1		68.592,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	2	5.365,55	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	2		5.365,55
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	0001	001	3	16,50	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	0001	001	3		16,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	4	7.967,09	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	4		7.967,09
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	0001	001	6	825,82	

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001310

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Folhas Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65638000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	0001	001	6		825,82
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	0001	001	7	952,50	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	0001	001	7		952,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	8	7.507,49	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	8		7.507,49
31/12/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	0001	001	18	17.808,27	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	0001	001	18		17.808,27
/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 12-2023	0001	001	20	777,66	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 12-2023	0001	001	20		777,66
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 12-2023	0001	001	21	2.790,59	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 12-2023	0001	001	21		2.790,59
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 12-2023	0001	001	22	604,63	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 12-2023	0001	001	22		604,63
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	0001	001	23	13.323,35	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	0001	001	23		13.323,35
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	0001	001	24	13.499,26	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	0001	001	24		13.499,26
1/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12-2023	0001	001	36	253,59	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12-2023	0001	001	36		253,59
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	356.665,62	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.261.973,53	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.546,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.787,38	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	3.466,54	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	8.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	9.349,02	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	9.371,11	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001311
Assinatura

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	13.323,35	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	13.499,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	15.999,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	25.330,89	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	29.554,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	39.354,47	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	45.401,43	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	46.736,66	
/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	48.901,34	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	55.625,83	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	90.089,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	116.606,67	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	418.527,82	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	505.450,78	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	538.439,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38	579.475,78	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		505.450,78
31/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		29.554,97
1/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		2.546,95
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		15.999,42
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		3.466,54
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		39.354,47
31/12/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		116.606,67
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		579.475,78
31/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		48.901,34
31/12/2023	3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		46.736,66
31/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		418.527,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	38		55.625,83
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura
001312

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-94 | Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		9.349,02
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		2.787,36
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		90.089,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		538.439,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		25.330,89
31/12/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		45.401,43
31/12/2023	3.01.01.07.02.0013 - Férias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		8.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		13.323,35
/12/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		13.499,26
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		9.371,11
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		356.665,62
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		2.261.973,53
					Totais do dia 31:	**5.377.562,60**	**5.377.562,60**
					Totais do mês de Dezembro:	**6.271.517,47**	**6.271.517,47**

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001313
Fls.
Assinatura

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 158, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001314
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 10:17 SOB Nº 20240358740.
PROTOCOLO: 240358740 DE 18/03/2024. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001315
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12404057686 em 21/03/2024, protocolo 240358740. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

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

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:17 SOB Nº 20240358740.
PROTOCOLO: 240358740 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057686. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001316
Assinatura

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaiba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

A onstitutivo: 21200738256

Sambaiba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023: Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001317
Assinatura

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 combustivel 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
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)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001318
Assinatura

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	20226		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 combustivel conforme NFe 000001220	21892		10.044,00	109.075,05D
../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 combustivel conforme NFe 000007634	2		87,00	116.381,20D
09/02/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel 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 combustivel conforme NFe 000000681	1		22.810,75	94.592,67D
02/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel 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 000680671	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 000128934	1		14.222,21	40.158,34D
17/02/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000128113	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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001319
Fls.
Assinatura

Livro Caixa

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Periodo: 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 000562046	21888		8.142,66	19.115,96D
28/02/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	21887		776,91	18.339,05D
03/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	2	10.000,00		28.339,05D
03/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	1		6.965,84	21.373,21D
04/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	3	15.000,00		36.373,21D
04/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	1		2.894,64	33.478,57D
04/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	2		1.671,01	31.807,56D
05/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	23873	45.000,00		76.807,56D
05/03/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 02/2023	23871		44.278,52	32.529,04D
6/03/2023		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)				

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001320
Fls.
Assinatura

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		1.083,00	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 combustivel conforme NFe 000000365	2		229,62	39.117,67D
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
/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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001321
Assinatura

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
3/03/2023		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
1/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	23720		2.585,70	19.195,89D
03/04/2023		CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Recebimento adiantamento de clientes	23757	200.000,00		219.195,89D
03/04/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de férias comp. 04-2023	23756		4.816,02	214.379,87D
05/04/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03/2023	23875		43.606,93	170.772,94D
05/04/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	23876		5.713,27	165.059,67D
05/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	23878		465,00	164.594,67D
06/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	2		2.697,14	161.897,53D
07/04/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 03/2023	23877		3.946,27	157.951,26D
07/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	23880		2.727,66	155.223,60D
07/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	23881		666,05	154.557,55D

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001322
Assinatura

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
10/04/2023		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
/04/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000007899	3		51,00	135.402,68D
13/04/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel 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)				

Pref. Mun. de Nova-MA
F 001323
Assinatura

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 000020097	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
/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
"3/04/2023		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



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
6/05/2023		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	23891		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
9/05/2023		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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001325
Assinatura

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 combustivel 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
9/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		550,00	168.320,69D
22/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000479	2	3.350,00		171.670,69D
23/05/2023		(Estab:)				
	0001	Vr. ref. ao pagto multa EFD contribuições	1		2.084,88	169.585,81D
23/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	6		1.230,94	168.354,87D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	7		7.470,82	160.884,05D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	8		7.470,82	153.413,23D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	9		9.741,31	143.671,92D
24/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	3	550,00		144.221,92D
24/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	4	4.455,55		148.677,47D
4/05/2023		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 combustivel 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 combustivel 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)				

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001326
Assinatura

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 combustivel 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
08/06/2023		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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001327
Assinatura

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	34.996,69D
15/06/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	1	15.600,00		50.596,69D
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
9/06/2023	(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 000061624	3		319,50	24.438,69D
25/06/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel 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
7/06/2023	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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001328
Assinatura

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 EC

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
4/07/2023	(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
0/07/2023	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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001329
Assinatura

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 EC

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	1		1.136,00	127.559,38D
12/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	2		2.370,32	125.189,06D
13/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	1	145,00		125.334,06D
13/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	2	18,00		125.352,06D
13/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	3	8,03		125.360,09D
13/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	4	13,00		125.373,09D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	4	145,00		125.518,09D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	5	120,00		125.638,09D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	6	154,17		125.792,26D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	7	60,00		125.852,26D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	8	20,00		125.872,26D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	9	39,00		125.911,26D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	10	2,85		125.914,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	11	900,00		126.814,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	12	90,00		126.904,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	13	23,00		126.927,11D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	14	18,50		126.945,61D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	15	15,00		126.960,61D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	16	47,00		127.007,61D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	17	10,00		127.017,61D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	18	135,81		127.153,42D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	19	55,00		127.208,42D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	20	450,00		127.658,42D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	21	81,00		127.739,42D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	22	20,50		127.759,92D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	23	80,00		127.839,92D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	24	25,20		127.865,12D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	25	15,00		127.880,12D
14/07/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	26	465,50		128.345,62D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Pref. Mun. de Serra Nova-MA
Fls. 001330
Assinatura

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	8,06		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
4/07/2023		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
4/07/2023		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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001331
Assinatura

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

Pref. Mun. de Feira Nova-AL
001332
Assinatura

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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001333
Assinatura

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 EC

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 combustivel 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)				

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001334
Assinatura

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	46,90		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

Pref. Mun. de Rua Nova-MA
001335
Assinatura

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
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 combustivel 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)				

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001336
FLS.
Assinatura

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	158,00		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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001337
Assinatura

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 000000227	24024	24,00		141.869,69D
07/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	24025	227,00		142.096,69D
07/08/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 07/2023	24013		3.911,67	138.185,02D
07/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24020		12.900,00	125.285,02D
08/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	11	12,00		125.297,02D
08/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	12	127,00		125.424,02D
08/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	13	8,00		125.432,02D
08/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	14	460,00		125.892,02D
08/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	15	15,00		125.907,02D
08/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	16	990,00		126.897,02D
08/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	17	42,00		126.939,02D
08/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	18	320,00		127.259,02D
08/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	10		792,00	126.467,02D
09/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	15	200,00		126.667,02D
09/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	16	150,00		126.817,02D
09/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	17	18,00		126.835,02D
09/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	18	538,00		127.373,02D
09/08/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe 000003280	10		5.568,63	121.804,39D
09/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	11		5.568,63	116.235,76D
09/08/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe 000000936	12		2.650,00	113.585,76D
09/08/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe 000000937	13		2.650,00	110.935,76D
09/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	14		2.447,00	108.488,76D
09/08/2023	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	19		334,01	108.154,75D
10/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	8	25.631,02		133.785,77D
10/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000521	10	7.800,00		141.585,77D
10/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	11	56,00		141.641,77D
10/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	12	20,00		141.661,77D
10/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	13	13,50		141.675,27D
10/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	14	125,00		141.800,27D

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001338
Assinatura

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)				

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001339
Assinatura

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	23940	350,00		157.528,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	23941	70,00		157.598,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	23942	71,50		157.670,39D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	23943	17,50		157.687,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	23944	40,00		157.727,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	23945	60,00		157.787,89D
16/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000940	23937		2.700,00	155.087,89D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	6	460,00		155.547,89D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	7	240,00		155.787,89D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	8	245,50		156.033,39D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	9	9,90		156.043,29D
17/08/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	1		846,45	155.196,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	23945	55,00		155.251,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	23946	15,00		155.266,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	23947	20,00		155.286,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	23948	2.122,05		157.408,89D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	23949	47,00		157.455,89D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	23950	197,02		157.652,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	23951	22,00		157.674,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	23952	5,00		157.679,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	23953	200,00		157.879,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	23954	734,81		158.614,72D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	23955	13,45		158.628,17D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	23956	111,00		158.739,17D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	23957	0,90		158.740,07D
18/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel 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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001340
Fls.
Assinatura

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 combustivel conforme NFe 000000906	8		34.524,57	120.241,99D
22/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000907	9		27.655,66	92.586,33D
22/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel 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)				

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001341
Assinatura

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	12	62,00		68.419,79D
29/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	13	135,00		68.554,79D
29/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	14	675,00		69.229,79D
29/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	8		1.053,42	68.176,37D
29/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	9		1.328,60	66.847,77D
30/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	3	30,00		66.877,77D
30/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	4	3,00		66.880,77D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	23985	115,00		66.995,77D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	23986	2,76		66.998,53D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	23987	30,00		67.028,53D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	23988	7,05		67.035,58D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	23989	900,00		67.935,58D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	23990	46,00		67.981,58D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	23991	60,00		68.041,58D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	23992	34,99		68.076,57D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	23993	35,00		68.111,57D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	23994	1,25		68.112,82D
31/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	23995	25,00		68.137,82D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	7	285,00		68.422,82D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	8	315,00		68.737,82D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	9	158,49		68.896,31D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	10	28,00		68.924,31D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	11	15,00		68.939,31D
01/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	12	15,00		68.954,31D
01/09/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de férias 09-2023	6		6.485,60	62.468,71D
02/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	2	40,00		62.508,71D
02/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	3	100,00		62.608,71D
02/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	4	88,00		62.696,71D
02/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	5	26,00		62.722,71D

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001342
Assinatura

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		57.627,81D
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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001343
Assinatura

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
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	7	35,00		169.848,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	8	5,00		169.853,96D
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

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	168.858,64D
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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001345
Assinatura

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 combustivel 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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001346
Fls.
Assinatura

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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001347
Assinatura

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-64 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)					

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)					

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001349
Assinatura

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

Continua...

Pref. Mun. de Rua Nova-MA
001350
Assinatura

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001351
Assinatura

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. de Feira Nova-MA
001352
Assinatura

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 combustivel 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)				

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001353
Fls.
Assinatura

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	11	27,00		87.019,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	12	12,00		87.031,30D
05/11/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 10-2023	1		34.569,74	52.461,56D
05/11/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 10-2023	2		3.227,07	49.234,49D
05/11/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	4		5.729,17	43.505,32D
06/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	5	7,50		43.512,82D
06/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	6	80,00		43.592,82D
06/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	7	180,00		43.772,82D
07/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	12	110,00		43.882,82D
07/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	13	12,00		43.894,82D
07/11/2023	INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 10-2023	1		4.643,47	39.251,35D
07/11/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 10-2023	2		962,50	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 combustivel conforme NFe 000000751	10		1.043,00	32.642,70D
07/11/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000752	11		1.375,00	31.267,70D
08/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	7	60,00		31.327,70D
08/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	8	38,00		31.365,70D
08/11/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	1		850,40	30.515,30D
08/11/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	2		850,40	29.664,90D
08/11/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	5		995,11	28.669,79D
08/11/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	6		473,00	28.196,79D
09/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	6	65,00		28.261,79D
09/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	7	50,00		28.311,79D
09/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	8	25,00		28.336,79D

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001354
Assinatura

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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001355
Assinatura

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 combustivel conforme NFe 000000247	9		12.684,99	42.394,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	6	29,00		42.423,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	7	44,00		42.467,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	8	13,00		42.480,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001356
Assinatura

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...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001357
Assinatura

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
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	10	1.000,00		49.247,51D
06/12/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	1		857,55	48.389,96D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	3	77,54		48.467,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	4	15,00		48.482,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	5	28,00		48.510,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	6	27,00		48.537,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	7	11,00		48.548,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	8	14,00		48.562,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	9	30,00		48.592,50D
07/12/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000009292	2		4.600,00	43.992,50D

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001358
Assinatura

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



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	6	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 combustivel conforme NFe 000000800	3		1.011,00	43.818,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000801	4		1.250,00	42.568,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000384	5		355,10	42.213,71D

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001360
Assinatura

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 combustivel 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 combustivel 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)				

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001361
Assinatura

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	29	60,00		8.130,99D
20/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	30	20,00		8.150,99D
20/12/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferência entre contas	32	25.000,00		33.150,99D
20/12/2023		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.13o.Salário ref. 12-2023	9		22.201,23	10.949,76D
20/12/2023		ICMS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pagamento ICMS 11-2023	24		2.546,95	8.402,81D
20/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	25		66,40	8.336,41D
20/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	26		38,90	8.297,51D
20/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	27		77,80	8.219,71D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	1	16.071,20		24.290,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	3	440,00		24.730,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	4	77,00		24.807,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	5	42,00		24.849,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	6	200,00		25.049,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	7	3,00		25.052,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	8	22,00		25.074,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	9	5,00		25.079,91D
21/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	2		958,58	24.121,33D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	1	91,00		24.212,33D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	2	33,00		24.245,33D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	3	3,90		24.249,23D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	4	48,00		24.297,23D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	5	12,00		24.309,23D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	6	10,00		24.319,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	1	15,00		24.334,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	2	22,00		24.356,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	3	3,00		24.359,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	4	10,00		24.369,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	5	38,00		24.407,23D

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001362
Assinatura

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./said./s.at.):			**628.550,65D**	**2.035.459,73**	**2.637.068,65**	**26.941,73D**

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001363
Assinatura

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.

Sambaiba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001364
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 16:14 SOB Nº 20240358570.
PROTOCOLO: 240358570 DE 18/03/2024. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001385
Fls.
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12404057503 em 21/03/2024, protocolo 240358570. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

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

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:14 SOB Nº 20240358570.
PROTOCOLO: 240358570 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057503. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001366
Assinatura

Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 182, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaiba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

constitutivo: 21200738256

Sambaiba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001367
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							628.550,65D
02/01/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19534		4.601,67	623.948,98D
03/01/2023	0001	001	Pg.férias ref. colaboradores	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1		4.466,22	619.482,76D
03/01/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	2		92,15	619.390,61D
05/01/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23863		158.255,21	461.135,40D
05/01/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23866		5.725,88	455.409,52D
05/01/2023	0001	001	Pagamento de obrigações sociais 2022	2.01.01.03.01.0016	0001	001	23867		3.551,42	451.858,10D
07/01/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23864		14.472,26	437.385,84D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.043,00	436.342,84D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.331,00	435.011,84D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		957,00	434.054,84D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.115,68	432.939,16D
19/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000414	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	17.350,00		450.289,16D
19/01/2023	0001	001	Compra de combustivel 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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001388
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-84 — 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



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		11.044,91	104.925,56D
13/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	12.477,86		117.403,42D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000681	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		22.810,75	94.592,67D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000683	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		36.552,37	58.040,30D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		10.225,01	47.815,29D
15/02/2023	0001	001	Pagamento de rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21889		2.394,24	45.421,05D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21890		840,50	44.580,55D
16/02/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2	9.800,00		54.380,55D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000026834	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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001370
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001371
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023. Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
16/03/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000365	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		229,62	39.117,67D
17/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.189,57	36.928,10D
18/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	8.906,00		45.834,10D
19/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	7.500,00		53.334,10D
20/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23877	9.450,00		62.784,10D
20/03/2023	0001	001	Pg IRRF ref. 02-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23876		968,10	61.816,00D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		406,48	61.409,52D
22/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.017,60	60.391,92D
22/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		493,00	59.898,92D
23/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	9.600,00		69.498,92D
23/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000585450	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		11.594,77	57.904,15D
23/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		11.594,77	46.309,38D
24/03/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	3.500,00		49.809,38D
24/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5	12.800,00		62.609,38D
24/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		17.871,81	44.737,57D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		17.871,81	26.865,76D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		4.722,42	22.143,34D
25/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	9.000,00		31.143,34D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010689	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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001372
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.269,60	49.330,04D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		7.156,28	42.173,76D
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.076,62	36.097,14D
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		605,22	35.491,92D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.574,10	32.917,82D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		4.900,00	28.017,82D
30/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.251,56	26.766,26D
31/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	32.000,00		58.766,26D
31/03/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23716		784,67	57.981,59D
31/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23718		18.100,00	39.881,59D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23719		18.100,00	21.781,59D
31/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23720		2.585,70	19.195,89D
03/04/2023	0001	001	Recebimento adiantamento de clientes	2.03.01.09.01.0001	0001	001	23757	200.000,00		219.195,89D
03/04/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 04-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23756		4.816,02	214.379,87D
05/04/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23875		43.606,93	170.772,94D
05/04/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23876		5.713,27	165.059,67D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23878		465,00	164.594,67D
06/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.697,14	161.897,53D
07/04/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23877		3.946,27	157.951,26D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001373
Fls. 01
Assinatura

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
1/04/2023	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 combustivel conforme NFe 000007899	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		51,00	135.402,68D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000367	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		269,24	135.133,44D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		500,05	134.633,39D
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.258,67	133.374,72D
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		6.333,54	127.041,18D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		720,52	126.320,66D
14/04/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	9		231,11	126.089,55D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768669	1.01.15.01.01.0001	0001	001	6		5.730,46	120.359,09D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Exercício Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pref. Mun. de Serra Nova Mesa
Fls: 001374
Assinatura

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		8.730,46	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
8/04/2023	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: 13.500.739/0001-06

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 Feira Nova-MA
001375
Assinatura

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 000006508	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		500,96	273.518,66D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		5.768,33	267.750,33D
26/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13	3.500,00		271.250,33D
26/04/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 03-2023	(diversas)			1		1.000,53	270.249,80D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.431,31	268.818,49D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.219,02	267.599,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		2.014,00	265.585,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		11,00	265.574,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		755,00	264.819,47D
27/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		8.400,00	256.419,47D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		11.526,03	244.893,44D
27/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7		6.222,06	238.671,38D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		5.947,28	232.724,10D
28/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000468	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	24.522,46		257.246,56D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Forma Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001376
Assinatura

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 0000000000000472	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
5/05/2023	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 nº000034086	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 000034086	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



LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Forjes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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 combustivel conforme NFe 000000777	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		27.798,92	160.353,47D
/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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001378
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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 combustivel 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 combustivel 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 000000046	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

Pref. Mun. de Feira Nova-MS
001379
Fls.
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fábas Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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 nº000050419	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
9/06/2023	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. de Feira Nova-MA
001380
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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
/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	23888		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
3/06/2023	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 combustivel 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

Pref. Mun. de Feira Nova-MT 001381 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fênix Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23861	10.075,00		51.699,05D
30/06/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23857		809,61	50.889,44D
30/06/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23862		18.849,98	32.039,46D
30/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000013523	1.01.15.01.02.0001	0001	001	23864		5.866,00	26.173,46D
30/06/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23865		2.271,34	23.902,12D
30/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23866		293,36	23.608,76D
02/07/2023	0001	001	Adiantamento de clientes	2.03.01.09.01.0001	0001	001	1	54.000,00		77.608,76D
04/07/2023	0001	001	Recebimento de adiantamento	2.03.01.09.01.0001	0001	001	7	140.000,00		217.608,76D
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	(diversas)			3		4.907,88	212.700,88D
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	(diversas)			4		4.154,24	208.546,64D
04/07/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2023	(diversas)			5		5.415,49	203.131,15D
04/07/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2023	(diversas)			6		5.284,06	197.847,09D
05/07/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24006		43.050,17	154.796,92D
05/07/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24008		5.744,47	149.052,45D
05/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24009		1.023,21	148.029,24D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-24

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Ref. Mun. de Feira Nova-MA 001382 Assinatura

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
/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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001383
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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	3.01.01.01.01.0006	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
../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. de Feira Nova-MA
001384
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001385
Fls.
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	3.01.01.01.01.0005	0001	001	39	282,50		130.189,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	3.01.01.01.01.0005	0001	001	40	670,00		130.859,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	3.01.01.01.01.0005	0001	001	41	90,00		130.949,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42	61,90		131.011,01D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	3.01.01.01.01.0005	0001	001	43	45,00		131.056,01D

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001386
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
../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

Pref. Mun. de Feira Nova-MT 001387 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	3.01.01.01.01.0005	0001	001	69	120,00		134.457,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	3.01.01.01.01.0005	0001	001	70	30,00		134.487,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	3.01.01.01.01.0005	0001	001	71	10,00		134.497,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	3.01.01.01.01.0005	0001	001	72	11,50		134.509,47D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	3.01.01.01.01.0005	0001	001	73	8,75		134.518,22D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-84
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 Feira Nova-MA
001308
Fls.
Assinatura

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
.../07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	3.01.01.01.01.0005	0001	001	84	14,10		135.602,65D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	3.01.01.01.01.0005	0001	001	85	6,80		135.609,45D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	3.01.01.01.01.0005	0001	001	86	85,32		135.694,77D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	3.01.01.01.01.0005	0001	001	87	2.758,03		138.452,80D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	3.01.01.01.01.0005	0001	001	88	35,50		138.488,30D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Jucr. Mun. de Feira Nova do Maranhão
001389
Visto
Assinatura

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	676,00		139.163,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	3.01.01.01.01.0005	0001	001	90	656,00		139.819,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	3.01.01.01.01.0005	0001	001	91	53,59		139.872,89D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	3.01.01.01.01.0005	0001	001	92	3,40		139.876,29D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	3.01.01.01.01.0005	0001	001	93	96,66		139.972,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	3.01.01.01.01.0005	0001	001	94	460,00		140.432,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	3.01.01.01.01.0005	0001	001	95	256,00		140.688,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	3.01.01.01.01.0005	0001	001	96	60,00		140.748,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	3.01.01.01.01.0005	0001	001	97	5,45		140.754,40D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	3.01.01.01.01.0005	0001	001	98	21,55		140.775,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	3.01.01.01.01.0005	0001	001	99	19,00		140.794,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	3.01.01.01.01.0005	0001	001	100	7,00		140.801,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	3.01.01.01.01.0005	0001	001	101	450,00		141.251,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	3.01.01.01.01.0005	0001	001	102	28,67		141.280,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	3.01.01.01.01.0005	0001	001	103	18,00		141.298,62D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fardes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pref. Mun. de Feira Nova-MT
001390
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	3.01.01.01.01.0005	0001	001	104	540,00		141.838,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	3.01.01.01.01.0005	0001	001	105	37,57		141.876,19D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	3.01.01.01.01.0005	0001	001	106	550,00		142.426,19D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	3.01.01.01.01.0005	0001	001	107	104,00		142.530,19D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	3.01.01.01.01.0005	0001	001	108	95,50		142.625,69D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	3.01.01.01.01.0005	0001	001	109	49,05		142.674,74D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	3.01.01.01.01.0005	0001	001	110	4,00		142.678,74D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	3.01.01.01.01.0005	0001	001	111	7,60		142.686,34D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	3.01.01.01.01.0005	0001	001	112	1,50		142.687,84D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000599075	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		3.819,17	138.868,67D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000599075	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		3.819,17	135.049,50D
14/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.819,17	131.230,33D
17/07/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6		3.256,00	127.974,33D
17/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000931	1.01.15.01.01.0001	0001	001	8		5.300,00	122.674,33D
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	17,00		122.691,33D
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	200,00		122.891,33D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	130,00		123.021,33D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-91 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 Feira Nova-MG
Fls. 001391
Assinatura

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
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

Pref. Mun. de Rosa Nova-MA
001392
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fonte: Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001393
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	13,00		120.613,14D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	34,83		120.647,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	14,00		120.661,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	30,00		120.691,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	19,00		120.710,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	45,00		120.755,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	567,91		121.323,88D
25/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.272,92	115.050,96D
25/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.240,00	112.810,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	100,00		112.910,96D
/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	2,40		112.913,36D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	30,10		112.943,46D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	22,50		112.965,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		112.983,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	56,00		113.039,96D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	15,00		113.054,96D

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001394
Fls.
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001395
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23920	6,00		110.375,67D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23921	22,40		110.398,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23922	516,00		110.914,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23923	15,00		110.929,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23924	87,59		111.016,66D
31/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23917		2.933,19	108.083,47D
31/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23918		2.933,19	105.150,28D
31/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000421308	3.01.01.03.06.0048	0001	001	23919		608,30	104.541,98D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	5,50		104.547,48D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19	87,19		104.634,67D
/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20	680,00		105.314,67D
01/08/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	10		11.349,80	93.964,87D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		1.884,00	92.080,87D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		1.257,02	90.823,85D
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	156,00		90.979,85D
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	20,00		90.999,85D

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001396
Fls.
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-08
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	8,60		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
..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

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001397
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fontes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001398
Assinatura

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

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
/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	538,00		127.373,02D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000003280	1.01.15.01.01.0001	0001	001	10		5.568,63	121.804,39D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		5.568,63	116.235,76D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000936	1.01.15.01.01.0001	0001	001	12		2.650,00	113.585,76D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000937	1.01.15.01.01.0001	0001	001	13		2.650,00	110.935,76D
09/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		2.447,00	108.488,76D
09/08/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	19		334,01	108.154,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fodes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001399
Assinatura

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
../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

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001400
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - SRP
Processo Administrativo n° 045/2025

CONTINUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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
. 1/08/2023	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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001401
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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

Pref. Municipal Nova Ma... 001403 Assinatura

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
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

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
/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

PREFEITURA DE NOVA IMA 001404 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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
3/08/2023	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

Pref. Mun. de Feira Nova-PE
001405
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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
_ 1/08/2023	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. de Nova Era
001406
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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

Pref. Mun. de Vera Nova - MA
001407
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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
/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. de Porto Nova MA
001408
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
/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 000006728	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

Pref. Mun. de Nova Olinda-MA
001409
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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. de Feira Nova-MA
Fls: 001410
Assinatura

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

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

Pref. Mun. - Rio Novo - MG
Fls. 001411
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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
9/2023	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. de Cidade Nova-MA
Fls: 001412
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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	3.01.01.01.01.0006	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
/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

Pref. Mun. de Vespasiano Nova Era
Fls. 001413
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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		82.860,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	50,00		82.830,75D
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
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. de Vieira Nova MA
001414
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
7/09/2023	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 000609596	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 000609596	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

Pref. Mun. de Nova Venécia
Fls. 001415
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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										
28/09/2023	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
/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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001116
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24008		758,87	80.800,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24016	30,00		80.830,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24017	46,00		80.876,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24018	450,00		81.326,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24019	6,90		81.333,73D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24020	17,00		81.350,73D
02/10/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 10-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24013		9.728,40	71.622,33D
02/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	1.01.15.01.01.0001	0001	001	24014		1.973,40	69.648,93D
02/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	1.01.15.01.19.0001	0001	001	24015		4.106,49	65.542,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	120,00		65.662,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	150,00		65.812,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	230,00		66.042,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	87,00		66.129,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	54,00		66.183,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	18,00		66.201,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	260,00		66.461,44D

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001417
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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
_/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. de Nova Ponte
Fls. 001418
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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		88.032,18D
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
/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

001419 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
09/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		46,00	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 000610675	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
/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. de Vieira Nova-MA
Fls. 001420
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
3/10/2023	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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001421
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
../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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
FLS 001422
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
/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. de Feira Nova-M...
001423
Fls.
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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
/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	3.01.01.01.01.0006	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

Prefeitura Municipal de Santa Rosa - MA
001424
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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		78.574,17D
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
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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001425
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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 000003526	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
/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. de Santa Nova da Ponte
Fls. 001426
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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

Prefeitura de Nova Ma 001427 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fontes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 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
../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. de Feira Nova-MA
001428
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001429
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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
../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

Pref. Mun. de Nova Nova-MA
001430
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
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

Pref. Mun. de Nova Era
001431
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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 combustivel 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
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

Pref. Mun. de Vieira Nova MA
001432
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
2/2023	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
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

Ref. Mun. de Feira Nova-M...
001433
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
...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. de Feira Nova-MA
001434
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
...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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001435
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		44.059,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,00		44.062,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	422,00		44.484,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	18,00		44.502,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	64,00		44.566,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	46,00		44.612,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	185,00		44.797,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	18,00		44.815,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	19,00		44.834,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	34,00		44.868,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	360,00		45.228,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	220,00		45.448,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	145,00		45.593,50D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	144,97		45.738,47D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	4,00		45.742,47D

Pref. Mun. de Pedra Nova-MA
001436
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
/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 Nova Lima 001437 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
12/12/2023	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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001438
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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 combustivel 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 combustivel 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 combustivel conforme NFe 000000384	3.01.01.03.06.0048	0001	001	5		355,10	42.213,71D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustivel 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
[illegible]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 combustivel 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

Pref. Mun. de Pedra Nova-MG
001439
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
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. de Feira Nova-MA
001440
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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 000000688	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

Pref. Mun. de Pedra Nova-MA
001441
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
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
__/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. de Feira Nova-MA
001442
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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
[illegible]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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001443
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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./said./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
01/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20228	395.850,00		670.693,31D
16/02/2023	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
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	3.01.01.01.01.0008	0001	001	23829	63.985,60		775.522,91D
16/06/2023	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. de Feira Nova-MA
001444
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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
''''2/2023	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./said./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./said./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
''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./said./s.at.):							**0,00**	**240.347,21**	**18.230,98**	**222.116,23D**
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13° Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Pagamento 1ª parcela 13° 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 13° 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./said./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

Pref. Mun. de Feira Nova do Maranhão
Fls. 001445
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.730,46		89.678,12D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.529,46		91.207,58D
20/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	5.300,00		96.507,58D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.650,00		99.157,58D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000588907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	3.433,71		102.591,29D
27/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.222,06		108.813,35D
29/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.396,78		116.210,13D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000447218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23797	3.847,17		120.057,30D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23802	5.300,00		125.357,30D
11/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000917	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.650,00		128.007,30D
19/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000922	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.650,00		130.657,30D
23/05/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.230,94		131.888,24D
24/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000923	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.650,00		134.538,24D
25/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000798359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.815,53		136.353,77D
13/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000927	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.650,00		139.003,77D
18/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002629966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.000,78		140.004,55D
/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

Ref. Mun. de Feira Nova-MG 001446 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
/9/2023	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
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	4.800,00		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./said./s.at.):						**81.220,00D**		**225.924,59**	**85.000,00**	**222.144,59D**

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001447
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
			*** 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
14/2023	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
/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 nº000606879	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

Prefeitura de Teixeira Novaes
001448
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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./said./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
sumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**37.577,98**	**0,00**	**37.577,98D**
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos										
			*** 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

Prof. Mun. de Feira Nova-MG
001449
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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 Veículos										
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./said./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./said./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./said./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./said./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	6		10.500,00	22.097,76C
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. de Feira Nova-MA
001451
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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./said./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
umo da conta 2.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./said./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./said./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./said./s.at.):								**0,00**	**85.000,00**	**420.000,00**	**335.000,00C**
nta: 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./said./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 familia 01-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20219	358,92		4.867,69C

Pref. mun. de Feira Nova-MA
001452
Fls.
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23710		3.534,44	13.054,39C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23714		825,82	13.880,21C
03/04/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23754		435,58	14.315,79C
17/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23719		87,88	14.403,67C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23747		3.541,83	17.945,50C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23750		825,82	18.771,32C
30/04/2023	0001	001	Vr.salário família 04-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23754	358,92		18.412,40C
08/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23788		59,40	18.471,80C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23813		3.848,58	22.320,38C
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23816		825,82	23.146,20C
31/05/2023	0001	001	Vr.salário família 05-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23822	358,92		22.787,28C
16/06/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.867,69		17.919,59C
16/06/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.616,46		13.303,13C
20/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23886	4.374,88		8.928,25C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23851		3.728,75	12.657,00C
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23854		825,82	13.482,82C
30/06/2023	0001	001	Vr.salário família 06-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23859	358,92		13.123,90C
04/07/2023	0001	001	Pg. INSS 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.396,06		8.727,84C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001453
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fonte: Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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 familia 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
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	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 familia 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 familia 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24007	358,92		18.092,94C
/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 familia 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 familia 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. de Feira Nova-MA
001454
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	3.01.01.07.02.0010	0001	001	17		17.544,79	42.012,36C
30/11/2023	0001	001	Vr.salário família 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20	658,02		41.354,34C
01/12/2023	0001	001	Retenção INSS férias 12-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4		415,80	41.770,14C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.195,65		37.574,49C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	4.432,62		33.141,87C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	4.904,43		28.237,44C
12/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.560,24		23.677,20C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		5.365,55	29.042,75C
2/2023	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./ont./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
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

Pref. Mun. de Rio Nova-ES
001455
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023: 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./said./s.at.):						**14.472,26C**		**56.840,81**	**55.625,83**	**13.257,28C**
nta: 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	23883	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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001456
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
8/2023	0001	001	Vr.salário ref. 08-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23965		38.012,00	38.012,00C
31/08/2023	0001	001	Vr.salário família 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23973		358,92	38.370,92C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23966	3.247,28		35.123,64C
05/09/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24015	35.123,64		0,00
30/09/2023	0001	001	Vr.salário ref. 09-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23998		43.600,00	43.600,00C
30/09/2023	0001	001	Vr.salário família 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24007		358,92	43.958,92C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23999	3.538,94		40.419,98C
05/10/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020	40.419,98		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.salário ref. 10-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	24076		37.244,00	37.244,00C
31/10/2023	0001	001	Vr.salário família 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24084		358,92	37.602,92C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24077	3.033,18		34.569,74C
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

Pref. Mun. de Feira de Santana
001457
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
[illegible]/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
/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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fl. 001458

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
09/2023	0001	001	Pagamento de férias 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	6.485,60		0,00
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24006		1.760,00	1.760,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24007		1.760,00	3.520,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24008		1.760,00	5.280,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24009		1.760,00	7.040,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24010		1.760,00	8.800,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24011		1.760,00	10.560,00C
02/10/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24012	831,60		9.728,40C
02/10/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24013	9.728,40		0,00
01/11/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. 11-2023	3.01.01.07.02.0013	0001	001	6		8.800,00	8.800,00C
01/11/2023	0001	001	Vr.salário família férias 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	7		119,64	8.919,64C
01/11/2023	0001	001	Retenção 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

Continua...

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001459
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - 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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001460
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - 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
)8/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.424,17		0,00
02/10/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 10-2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	24004		8.641,33	8.641,33C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24005	311,79		8.329,54C
28/10/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.329,54		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./said./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./said./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
)/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./said./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./said./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./said./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. de Feira Nova-MA
001461
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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./said./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./said./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
/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	24061		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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001462
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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./said./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
14/2023	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
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./said./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. de Feira Nova-MA
001463
Assinatura

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

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
09/11/2023	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./said./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./said./s.at.):							**0,00**	**280.986,73**	**398.000,00**	**117.013,27C**
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							92,15C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001464
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
03/01/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	92,15		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 01-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	20227		92,01	92,01C
06/02/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21893	92,01		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 02-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21892		114,78	114,78C
13/03/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	114,78		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 03-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23722		231,11	231,11C
14/04/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	231,11		0,00
30/04/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 04-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23755		401,49	401,49C
06/05/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	401,49		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 05-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23830		384,63	384,63C
06/06/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	384,63		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 06-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23868		372,35	372,35C
11/07/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	372,35		0,00
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./said./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. de Feira Nova-MA
001465

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - 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
/05/2023	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

Pref. Mun. de Rua Nova
Fls. 001466
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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
9/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	24006		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
'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./said./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. de Feira Nova-MA
Fls. 001467
Assinatura

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
Fodes Contábil 7.209.0

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./said./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./said./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
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./said./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./said./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./said./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 exercicio	(diversas)			38		505.450,78	884.044,87C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./said./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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001468
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
03/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		45,00	25.203,05C
16/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		19.843,57	45.046,62C
17/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		9.468,80	54.515,42C
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		2.198,26	56.713,68C
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		2.825,00	59.538,68C
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		550,00	60.088,68C
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		4.455,55	64.544,23C
26/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		8.995,25	73.539,48C
30/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		90,00	73.629,48C
02/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		312,75	73.942,23C
07/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23886		540,00	74.482,23C

Pref. Mun. de Feira Nova
001469
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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
[illegible]6/2023	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. de Feira Nova-PE
001470
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - 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
07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		145,00	117.078,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		18,00	117.096,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		8,03	117.104,61C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		13,00	117.117,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		145,00	117.262,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		120,00	117.382,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		154,17	117.536,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		60,00	117.596,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		20,00	117.616,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		39,00	117.655,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		2,85	117.658,63C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

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

Pref. Mun. de Feira Nova-do-S
Fls 001472
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001473
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - 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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
F 001474
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todas

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
...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. de Feira Nova-MA
Fls 001475
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
..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. de Feira Nova-MA
001476
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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		85,32	127.439,29C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	87		2.758,03	130.197,32C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	88		35,50	130.232,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89		675,00	130.907,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	90		656,00	131.563,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	91		53,59	131.617,41C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	92		3,40	131.620,81C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	93		96,66	131.717,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	94		460,00	132.177,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	95		256,00	132.433,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	96		60,00	132.493,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	97		5,45	132.498,92C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	98		21,55	132.520,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	99		19,00	132.539,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100		7,00	132.546,47C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001477
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - 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
../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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001478
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - 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
--'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. de Feira Nova-MA
001479
Assinatura

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

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
_ ./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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001430
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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. de Feira Nova-MA
001481
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6,50	138.082,47C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		16,00	138.098,47C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		332,73	138.431,20C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	138.446,20C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10,50	138.456,70C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		15,00	138.471,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		545,00	139.016,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	139.031,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		0,75	139.032,45C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		38,00	139.070,45C
...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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001482
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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										
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		5,50	139.722,94C
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19		87,19	139.810,13C
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20		680,00	140.490,13C
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		156,00	140.646,13C
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		20,00	140.666,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		6,00	140.672,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		160,00	140.832,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		5,00	140.837,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		5,00	140.842,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		50,00	140.892,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		18,00	140.910,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		18,00	140.928,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		80,00	141.008,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		950,71	141.958,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		430,00	142.388,84C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001483
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
...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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001484
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025		227,00	143.889,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		12,00	143.901,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		127,00	144.028,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		8,00	144.036,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		460,00	144.496,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		15,00	144.511,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		990,00	145.501,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		42,00	145.543,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		320,00	145.863,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		200,00	146.063,34C
..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. de Feira Nova
001485
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - 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
...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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001486
Assinatura

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

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	174.588,56C
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
..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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001487
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
...18/2023	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 000000289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23951		22,00	185.562,19C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001468
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contabil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23952		5,00	185.567,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23953		200,00	185.767,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23954		734,81	186.502,00C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23955		13,45	186.515,45C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23956		111,00	186.626,45C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23957		0,90	186.627,35C
21/08/2023	0001	001	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		149,62	186.776,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		55,00	186.831,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		2,00	186.833,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		230,00	187.063,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		45,00	187.108,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		5,00	187.113,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		48,00	187.161,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		46,00	187.207,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	187.253,97C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001489 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		11,25	188.159,37C
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

Pref. Mun. de Feira Nova-PE
001490
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
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. de Feira Nova-MA
001491
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001492
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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 Feira Nova-MA
001493
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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
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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001494

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001495
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001496
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
__/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	196.516,00C

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001497
Fls.
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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. de Feira Nova-MA
001498
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		46,00	200.207,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		550,00	200.757,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		135,00	200.892,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		138,00	201.030,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		88,00	201.118,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		12,00	201.130,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		28,00	201.158,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		11,00	201.169,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		22,00	201.191,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		14,00	201.205,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		55,00	201.260,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		5,80	201.265,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		37,00	201.302,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		15,00	201.317,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	201.332,80C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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 Feira Nova-MA
001499
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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
__/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. de Feira Nova-MA
001500
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.300.739/0001-04 — 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
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		4,00	204.393,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		480,00	204.873,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		142,00	205.015,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		55,00	205.070,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		90,00	205.160,40C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Ref. Mun. de Feira Nova-MA 001501 Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022		200,00	205.360,40C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24023		90,00	205.450,40C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24024		2,50	205.452,90C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025		60,00	205.512,90C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24026		40,00	205.552,90C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24027		14,84	205.567,74C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24028		120,00	205.687,74C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24029		20,00	205.707,74C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24030		12,50	205.720,24C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24031		14,90	205.735,14C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24032		225,00	205.960,14C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		13,50	205.973,64C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		13,50	205.987,14C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		110,00	206.097,14C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		16,00	206.113,14C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023. Estabelecimento(s): Todos. Centro(s) de Resultados: Todos. Todos

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001502
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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. Mun. de Feira Nova-MA
001503
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001504
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6,00	240.792,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		43,00	240.835,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		12,00	240.847,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		95,00	240.942,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		39,00	240.981,70C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001505
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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 000000616	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. de Feira Nova-MA
001506
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24029		8,00	246.016,19C
21/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		35,00	246.051,19C
21/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		206,00	246.257,19C
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		30,00	246.287,19C
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		135,00	246.422,19C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Cart. Mun. de Feira Nova-MA
001507
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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
27/10/2023	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. de Feira Nova-MA 001508 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		9,00	252.196,69C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19		22,00	252.218,69C
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		35,00	252.253,69C
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		34,00	252.287,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		45,00	252.332,69C

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001509 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001510
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todas

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
--/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. de Feira Nova-MA
001511
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	255.343,47C
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		400,00	255.743,47C
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		286,50	256.029,97C
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		131,00	256.160,97C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		189,99	256.350,96C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		27,00	256.377,96C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		8,00	256.385,96C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		47,00	256.432,96C
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		27,00	256.459,96C
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		42,00	256.501,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		90,00	256.591,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		95,00	256.686,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		43,00	256.729,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		36,00	256.765,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		46,00	256.811,96C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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 Feira Nova-MA 001512 Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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
23/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		365,00	258.229,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		480,00	258.709,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		77,00	258.786,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		7,00	258.793,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		21,00	258.814,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		31,00	258.845,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		70,00	258.915,96C
25/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		15,00	258.930,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		144,00	259.074,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		4,00	259.078,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		14,00	259.092,96C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001513 Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001514
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
.. I/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. de Feira Nova-MA
001515
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
../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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001516
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		42,00	267.323,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12,00	267.335,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3,00	267.338,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		422,00	267.760,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		18,00	267.778,32C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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 Feira Nova-MA
001517
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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
12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		4,00	269.018,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		22,00	269.040,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		6,80	269.047,09C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		79,83	269.126,92C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		15,00	269.141,92C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Pref. Mun. Pereira Nova-MA
001518
Assinatura

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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 Feira Nova-MA
001519
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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
../12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		26,00	270.379,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		28,00	270.407,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		4,00	270.411,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		428,00	270.839,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		3,60	270.843,25C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001520
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Pref. Mun. de Feira Nova-SE
001521

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
/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

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001522
Assinatura

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001523
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
../12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		290,00	356.445,62C
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		220,00	356.665,62C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	356.665,62		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**356.665,62**	**356.665,62**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/01/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	1.01.03.02.01.0002	0001	001	1		240.347,21	240.347,21C
19/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		17.350,00	257.697,21C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Pref. Mun. de Feira Nova-MA 001524 Assinatura

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
3/04/2023	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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001525
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
/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
/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. de Feira Nova-MA 001526 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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./said./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
...sumo da conta 3.01.01.01.03.0003 (s.ant./ent./said./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./said./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
**/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	24062	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./said./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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04. — 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 Feira Nova-MA 001527 Assinatura

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./said./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./said./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
/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./said./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. de Feira Nova-MA
001528
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
./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
1/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	8	1.760,00		26.021,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	1.760,00		27.781,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		29.541,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3	1.760,00		31.301,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4	1.760,00		33.061,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24006	1.760,00		34.821,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24007	1.760,00		36.581,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24008	1.760,00		38.341,34D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001529

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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 exercicio	(diversas)			38		48.901,34	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0041 (s.ant./ent./said./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 exercicio	(diversas)			38		46.736,66	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0042 (s.ant./ent./said./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 combustivel 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 combustivel 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 combustivel conforme NFe 000007634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	87,00		34.217,78D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	410,73		34.628,51D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustivel 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 combustivel 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 combustivel conforme NFe 000000725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	27.236,38		121.228,01D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Pref. Mun. de Feira Nova MA
001530

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível										
16/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	229,62		121.457,63D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007899	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	51,00		121.508,63D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	269,24		121.777,87D
16/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	27.798,92		149.576,79D
27/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	746,62		150.323,41D
29/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	33.104,65		183.428,06D
05/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23885	10.470,00		193.898,06D
25/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	773,33		194.671,39D
21/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.180,36		195.851,75D
31/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000421308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23919	608,30		196.460,05D
../08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23944	1.083,96		197.544,01D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000906	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	34.524,57		232.068,58D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	27.655,66		259.724,24D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	20.599,93		280.324,17D
21/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.109,41		281.433,58D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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 combustivel conforme NFe 000002017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	24.077,48		805.510,76D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.043,00		806.553,76D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.375,00		807.928,76D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000001016	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8	18.343,88		826.272,64D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000001017	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9	18.689,68		844.962,32D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000001018	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10	21.433,04		866.395,36D
27/11/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	12.684,99		879.080,35D
29/11/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000249	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9	12.684,99		891.765,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.011,00		892.776,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.250,00		894.026,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	355,10		894.381,44D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	200,80		894.582,24D
15/12/2023	0001	001	Compra de combustivel 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 exercicio	(diversas)			38		418.527,82	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0048 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**418.527,82**	**418.527,82**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	20212	4.584,30		4.584,30D
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21881	4.136,17		8.720,47D

Pref. Mun. de Rio Novo MG
001531
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Prof. Mun. de Feira Nova do Maranhão
001532
Assinatura

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	4.047,84		12.767,91D
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23748	4.121,32		16.889,23D
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23814	4.014,70		20.903,93D
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23852	3.907,10		24.811,03D
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23910	4.154,62		28.965,65D
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23967	4.096,96		33.062,61D
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24000	4.269,82		37.332,43D
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24078	4.075,45		41.407,88D
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	6.250,86		47.658,74D
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	7.967,09		55.625,83D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		55.625,83	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./said./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
7/11/2023	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

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: 3.01.01.07.01.0029 - 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./said./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	38	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./said./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

Pref. Mun. de Nova Iguaçu Nova-MA 001533 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. 001534 Assinatura

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./said./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 000006387	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
31/2023	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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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

Pref. Mun. de Rio Nova-MA
Fls. 001537
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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

Prefeitura de Fortes 001538 Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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	140,66		327.984,63D
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
0/05/2023	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

Pref. Mun. de Rio Nova-MG
001539
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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	550,60		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
/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 000008587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23887	1.195,00		383.625,81D
/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. de Rio Novo MG
Fls. 001540
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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	23886	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 000058902	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

001541
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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 do 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

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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	255,80		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		496.968,61D
1/09/2023	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 000629804	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
8/11/2023	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

Ref. Mun. de Feira Nova-MA
001543
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
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 exercicio	(diversas)			38		538.439,60	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./said./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
/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 exercicio	(diversas)			38		25.330,89	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: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./said./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./said./s.at.):							**0,00**	**45.401,43**	**45.401,43**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0013 - Férias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
1/11/2023	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./said./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./said./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./said./s.at.):							**0,00**	**13.499,26**	**13.499,26**	**0,00**
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/04/2023	0001	001	Vr. ref atraso pagamento IRRF 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	9,80		9,80D
23/05/2023	0001	001	Vr. ref. ao atraso pagto da multa EFD contribuições	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	351,09		360,89D
16/06/2023	0001	001	Vr. ref. juros pagto INSS em atraso comp. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	204,92		565,81D
16/06/2023	0001	001	Vr. ref. pagto juros atraso INSS 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	140,33		706,14D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.274,14		1.980,28D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.598,15		3.578,43D
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	686,41		4.264,84D

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001345
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — 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
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./said./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. de Feira Nova do Maranhão
001546
Assinatura

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

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
../12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	538.439,60		621.176,82C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	25.330,89		595.845,93C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	45.401,43		550.444,50C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	8.800,00		541.644,50C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	13.323,35		528.321,15C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	13.499,26		514.821,89C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	9.371,11		505.450,78C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	505.450,78		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**2.618.639,15**	**2.618.639,15**	**0,00**

Prefeitura Mun. de Feira Nova-SE
Fls. 001547
Assinatura

Pref. Mun. de Vera Nova-MA
001548
Assinatura

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 182, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaiba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001549
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 10:16 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
001550
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 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
Município:	Sambaiba

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 Nº 20240358643.
PROTOCOLO: 240358643 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057635. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001551
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
REGISTRO..... :	MA-009980/O-2
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.726.433-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 29/10/2025 as 15:23:44.
Válido até: 27/01/2026.
Código de Controle: 1296116.

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

927540/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001552
Assinatura

Profissional: **SÁFILA COSTA LIMA**
Registro: **1000000271MA** RNP: **1918342205**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240824576** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2024 Baixada em: 25/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA** CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ Nº: 742
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIACHÃO UF: MA CEP: 65990000
Contrato: 295/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.116.448,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL DE RIACHÃO-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: RIACHÃO UF: MA CEP: 65990000
Coordenadas Geográficas: -7.362415, -46.618202
Data de início: 12/09/2024 Conclusão efetiva: 12/09/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA CPF/CNPJ: 05.282.801/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17544.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17544.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 295/2024

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.2; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 927540/2025
26/05/2025, 15:01
azD2c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: azD2c

PREFEITURA DE RIACHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001553
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaiba/MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA**, pessoa jurídica de direito público, sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 05.282.801/0001-00, serviços de engenharia referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA**

Contrato: Concorrência n. 005/2024, Processo Administrativo nº 056.26.07/2024-PMR – Contrato nº 295/2024

Objeto do contrato: Contratação De Empresa Especializada Para Execução Dos Serviços De Recuperação De Estradas Vicinais No Município De Riachão-MA, Conforme Contrato Administrativo Nº 295/2024

Celebrado: 12/09/2024

Valor do Contrato: R$ 1.116.448,61

Local de Realização dos Serviços: Estrada Vicinal De Riachão-MA, Zona Rural.

Período de Realização dos Serviços: 12/09/2024 a 09/12/2024

Responsável Técnico: Sáfila Costa Lima, Engenheira Civil, CREA-MA nº 1000000271MA

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20240824576

Responsável Técnico de Fiscalização: Carlos Zoel de Castro Andrade Junior, Engenheiro Civil, CREA- MA nº 107399MA

ART de Fiscalização: Nº MA20250884188

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 295/2024.

Riachão/MA, 26 de março de 2025

Secretário Municipal de Infraestrutura
Honorato dos Santos Figueira
CPF 332.464.163-20

Carlos Zoel de Castro Andrade Junior
CREA-MA nº 107399MA
Engenheiro Fiscal

Sáfila Costa Lima, CREA-MA nº 1000000271MA
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927540/2025, emitida em 26/05/2025

Certidão nº 927540/2025
27/05/2025, 15:28
Chave de impressão: aDQdc
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 1 folhas

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001554
Assinatura

PREFEITURA DE
RIACHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO-MA.
EMPRESA CONTRATADA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
REFERÊNCIA: SICRO DNIT 008/2024 SINAPI JAN/2024 SEM DESONERAÇÃO
BDI ADOTADO=24,25%
ENCARGOS SOCIAIS: 111,66% E 75,48%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						R$ 108.234,90
1.1	Elaboração de projeto executivo	und	1,00	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		R$ 13.330,56	R$ 13.330,56
1.2	Placa indicativa/padrão da obra	m²	20,00	CPU-01	R$ 586,11	R$ 999,68	R$ 9.990,50
1.3	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00	CPU-02	R$ 4.733,80	R$ 5.868,45	R$ 5.868,45
1.4	Locação de obra	m²	24,00	CPU-03	R$ 825,82	R$ 1.023,43	R$ 24.563,04
1.5	Administração local	mês	1,00	CPU-04	R$ 7.791,94	R$ 9.661,47	R$ 41.357,26
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						R$ 908.146,74
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito	m³	17544,00	5903134	R$ 7,69	R$ 9,53	R$ 167.145,20
2.2	Desm. Dest. Limpeza área c/arv. Diám. Até 0,15m	m²	26316,00	5903700	R$ 0,53	R$ 0,65	R$ 17.767,80
2.3	Escarificação da Plataforma	m²	17715,00	4915598	R$ 0,89	R$ 0,11	R$ 19.026,40
2.4	Compactação do aterro a 100% do proctor normal	m³	17544,00	5900878	R$ 4,88	R$ 6,06	R$ 106.154,64
3.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R$ 680.725,25
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	11696,00	5915585	R$ 0,55	R$ 0,67	R$ 7.351,52
3.2	Espalhamento de areia	m³	3702,00	93125584	R$ 5,91	R$ 9,47	R$ 43.628,58
3.3	Escavação e carga de material de jazida	m³	17544,00	4016908	R$ 4,17	R$ 5,39	R$ 94.877,92
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	312307,84	5914279	R$ 0,93	R$ 1,35	R$ 378.645,09
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	17544,00	5900878	R$ 4,88	R$ 6,03	R$ 105.818,24
4.0	DRENAGEM DE DRENAGEM						R$ 54.884,70
4.1	Lançar BSTC Dn 1,00 m	m	30,00	9900036	R$ 730,82	R$ 951,95	R$ 28.558,40
4.2	Boca BSTC Dn 1,00 m	und	6,00	9900761	R$ 1.958,98	R$ 2.550,38	R$ 15.302,30
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						R$ 4.440,00
5.1	Recuperação de áreas físicas ao meio ambiente	m²	1480,00	CPU-05	R$ 3,24	R$ 4,40	R$ 4.440,00
						TOTAL	R$ 1.156.466,61

Importa o seguinte orçamento em: R$ 1.156.466,61 Um milhão, cento e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos

SAYLA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL EXECUÇÃO
CREA: 060068171

CARLOS ZOZIL DE CASTRO ANDRADE JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL DE FISCALIZAÇÃO
CREA: 101399MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927540/2025, em 26/05/2025
emitida

Certidão nº 927540/2025
27/05/2025, 15:28
Chave de impressão: aeBzp
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2025 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

938959/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001555
Assinatura

Profissional: **SÁFILA COSTA LIMA**
Registro: **1000000271MA** RNP: **1916342205**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240794283** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024 Baixada em: 10/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRAÇA CENTRAL Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 932.410,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL Nº: S/N
Complemento: PRAÇA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 03/07/2024 Conclusão efetiva: 03/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 279389.25 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 39000.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME CONVÊNIO 044280/2023 COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRATO 106/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO sendo contempladas neste registro os itens: 2.2; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 938959/2025
04/11/2025, 11:12
42BBy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(s) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 42BBy

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001556
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaiba/MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o nº 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 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO.**

Contrato: CONCORRÊNCIA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024 - CONTRATO Nº 106/2024.
Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA.
Celebrado: 25/06/2024
Valor do Contrato: R$ 932.410,63
Local de Realização dos Serviços: ESTRADA VICINAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MA
Período de Realização dos Serviços: 03/07/2024 À 03/07/2025.
Responsável Técnico: Sáfila Costa Lima, Engenheira Civil, CREA-MA nº 1000000271MA
ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20240794283
Responsável Técnico de Fiscalização: Laise Vargas, Engenheira Civil, CREA-MA 111870192-5.
ART de Fiscalização: Nº MA20240793259
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME CONVÊNIO 044260/2023 COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRATO 106/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024.

Feira Nova do Maranhão-MA, 15 de outubro de 2025.

LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349

Luiza Coutinho Macedo
Prefeita Municipal

gov.br

Laise Vargas, CREA-MA 111870192-5
Engenheira Fiscal

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938959/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 938959/2025
04/11/2025, 13:09
Chave de Impressão: 4286y
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contem 1 folhas

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001557
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.081/0001-30
PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DE FEIRA NOVA MARANHÃO
REFERÊNCIA DATA BASE: DENIT -SICRO 10/2023 SINAPI 12/2023	BDI: 27,46 %
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:112,46%(HORA) 18,8(%)(MÊS)	
CONCEDENTE: MIN. DA INTEGRAÇÃO E DO DE. REGIONAL — PROPOSTA: 9443860/2023	

ITEM		UN	QUANT	REFERÊNCIA DO PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	PESO %	ACUMULADO
4.6	TRANSPORTE LOCAL C/ BASE 14 KM RODOVIA NÃO PAV.	tkm	262.125,00	SICRO DNIT 021/2019	R$ 0,80	R$ 1,04	R$ 261.653,00	33,53%	33,53%
2.4.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	38080,00	SICRO DNIT 108/2018	R$ 4,71	R$ 6,00	R$ 230.808,00	29,57%	63,09%
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m²	50000,00	SICRO DNIT 401/2019	R$ 0,99	R$ 1,26	R$ 63.000,00	8,07%	71,16%
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (DMT DE 50 A 200 M- EXCLUÍDO DE VOLUME EM EMPOLAMENTO) (REBAIXO)	m³	38000,00	SICRO DNIT 106/2018	R$ 5,08	R$ 6,51	R$ 114.950,00	14,73%	85,89%
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	18000,00	SICRO DNIT 402/2021	R$ 4,30	R$ 5,74	R$ 103.320,00	13,24%	99,13%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	3,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 30.258,80	R$ 38.570,99	R$ 115.712,97	14,83%	113,96%
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA DE PONTO DE CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIZAÇÃO. AF_09/2015	m²	12,00	94584	R$ 977,08	R$ 1.245,28	R$ 14.943,36	1,92%	115,88%
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	2,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R$ 4.316,35	R$ 5.499,12	R$ 10.998,24	1,41%	117,29%
2.2	DESM. DEST. LIMPEZA BRUA CAMPO. CAMA ATÉ 0,15 M	m²	15000,00	SICRO DNIT 020/2018	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 9.900,00	1,27%	118,56%
4.3	RECUPERAÇÃO DE DANOS PECUNIÁRIO MEIO AMBIENTE	m²	4600,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,85	R$ 2,35	R$ 10.810,00	1,39%	119,95%
3.2	DEPOSITO DE MATERIAL VEGETAL DE JAZIDA	m³	1200,00	SICRO DNIT 040/2018	R$ 0,30	R$ 0,38	R$ 456,00	0,06%	120,01%
3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA AREA DE JAZIDA	m²	8000,00	SICRO DNIT 040/2018	R$ 0,45	R$ 0,57	R$ 4.560,00	0,59%	120,60%
1.2	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE 5,60 M X 3,50 M	m²	6,00	74209	R$ 313,00	R$ 395,89	R$ 2.375,34	0,31%	120,90%
						TOTAL	R$ 777.411,91		

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: R$ 777.411,91
VALOR TOTAL DA OBRA POR QUILÔMETRO (KM/KM): R$ 388,70

SAFILA COSTA LIMA:05411861322
Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.11.04 09:01:15 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
LAISE VARGAS
Data: 04/11/2025 09:08:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938959/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 938959/2025
04/11/2025, 13:09
Chave de Impressão: 42889
O documento nesse ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
909551/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001558
Assinatura

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220538513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022 Baixada em: 10/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA** CPF/CNPJ: **01.612.546/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA Dep. Mercial Lima de Arruda Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Contrato: 042/2022-PMIG Celebrado em: 01/06/2022
Valor do contrato: R$ 936.885,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Coordenadas Geográficas: -8.807555, -49.556790
Data de início: 01/06/2022 Conclusão efetiva: 01/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA CPF/CNPJ: 01.612.546/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 258431.56 tonelada;

Observações

Execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV nº 918462, constante no processo administrativo nº 59580.000724/2021-55, CONTRATO Nº 042/2022-PMIG e Tomada de Preços nº 003/2022-PMIG. Localizado no Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 909551/2024
18/06/2024, 14:08
64DZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(s) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 64DZZ

PREFEITURA DE
ITAIPAVA DO GRAJAÚ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, CEP: 65948-000, Itaipava do Grajaú – MA.
CNPJ: 01.612.546/0001-66

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001559
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na AV Domingos Gaida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Município de Itaipava do Grajaú/MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.612.546/0001-66, serviços de engenharia referente à **contratação de empresa especializada para execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV nº 918462, constante no processo administrativo nº 59580.000724/2021-55.**

Contrato: Tomada de Preços nº 003/2022-CPL – Processo Administrativo nº 2022016/2022 – Contrato nº 042/2022.
Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA
Celebrado: 01/06/2022.
Valor do Contrato: R$ 936.886,42
Local de Realização dos Serviços: Povoados Lagoa Redonda, Araguacema e Galileia
Período de Realização dos Serviços: 01/06/2022 À 01/12/2022
Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenheira Civil, CREA-MA nº 111674824-0.
ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20220538513
Responsável Técnico de Fiscalização: Adriano Almeida Machado Engenheiro Civil RN: 111846502-4/MA
ART de Fiscalização: MA20220539112
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ DO MARANHÃO – CONTRATO Nº 042/2022-PMIG – TP Nº 003/2022.

Itaipava do Grajaú-MA, 24 de maio de 2024.

José Adalto Soares Machado
Sec. Infraestrutura e urbanismo

Adriano Almeida Machado
Engenheiro Civil
CREA - [illegible]
Adriano Almeida Machado
Engenheiro Civil RN: 111846502-4/MA
Engenheiro Fiscal

RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Assinado de forma digital por RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Dados: 2024.06.13 17:16:01 -03'00'

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909551/2024, emitida em 18/06/2024

Certidão nº 909551/2024
24/06/2024, 11:23
Chave de Impressão: 64DZZ
O documento nesta ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

909553/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001560
Assinatura

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220520945** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2022 Baixada em: 10/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: PRAçA Central Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Nº 116/2022 Celebrado em: 21/03/2022
Valor do contrato: R$ 453.966,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 04/04/2022 Conclusão efetiva: 23/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 158400.00 tonelada;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 8.222.00/2021 CODEVASF E PROJETO BÁSICO, CONTRATO Nº 116/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-CPL Processo Administrativo Nº 012/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 909553/2024
18/06/2024, 14:08
5DbWZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É da responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5DbWZ

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001561
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na AV Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o nº 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 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 8.222.00/2021 CODEVASF E PROJETO BÁSICO.**

Contrato: Tomada de Preços nº 001/2022 – Processo Administrativo nº 012/2022 – Contrato nº 116/2022.
Objeto do contrato: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão - MA (Extensão 10 km).
Celebrado: 21/03/2022
Valor do Contrato: R$ 453.966,82
Local de Realização dos Serviços: Povoado Novo Horizonte.
Período de Realização dos Serviços: 04/04/2022 À 23/01/2023
Responsável Técnico: Rayellem Barbosa Ferreira, Engenheira Civil, CREA-MA nº 111674824-0
ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20220520945
Responsável Técnico de Fiscalização: Laíse Vargas, Engenheira Civil, CREA-MA nº 111870192-5
ART de Fiscalização: MA20220538591
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – CONTRATO Nº 116/2022 – TP Nº 001/2022.

Feira Nova do Maranhão-MA, 27 de Maio de 2024.

Luiza Coutinho Macedo
Luiza Coutinho Macedo
Prefeito Municipal

Laíse Vargas
Engenheiro Civil
CREA-MA 111870192-5
Laíse Vargas
Engenheiro Fiscal

RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Assinado de forma digital por RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Dados: 2024.06.13 17:15:30 -03'00'
Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909553/2024, emitida em 18/06/2024

Certidão nº 909553/2024
18/06/2024, 14:55
Chave de Impressão: 6DbWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834752/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO DE SOUSA MIRANDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Pref. de Feira Nova-MA
Fls. 001562
Assinatura

Profissional: **MARCELO DE SOUSA MIRANDA**
Registro: **20034MA** RNP: **0714150643**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190229145** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2019 Baixada em: 23/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em: 18/12/2018
Valor do contrato: R$ 289.875,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Data de início: 18/12/2018 Conclusão efetiva: 18/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - CONTRATO Nº 134/2018 - TP Nº 009/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 834752/2020
04/11/2020, 13:54
44ZW7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 44ZW7

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001563
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600 – Centro, São Raimundo das Mangabeiras – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o nº 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 **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO.**

Contrato: Tomada de Preços nº 009/2018 – Processo Administrativo nº 052/2018 – Contrato nº 134/2018.
Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO.
Celebrado: 18/12/2018
Valor do Contrato: R$ 289.875,95
Local de Realização dos Serviços: Trecho Riacho Cascavel e Ovos D'ema, Zona Rural do Município de Feira Nova do Maranhão – MA.
Período de Realização dos Serviços: 18/12/18 À 18/04/2019
Responsável Técnico: Marcelo de Sousa Miranda, Engenheiro Civil, CREA 22.201/D-DF sob registro nacional de nº 0714150843.
ART Correspondente ao Serviço: MA20190229145
Responsável Técnico de Fiscalização: Sáfila Costa Lima, Engenheiro Civil, CREA PI: 191634220-5, VISTO-MA: 1000000271.
ART de Fiscalização: MA20190258426
Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – CONTRATO Nº 134/2018 – TP Nº 009/2018.

Feira Nova do Maranhão-MA, 20 de Outubro de 2020.

Tiago Ribeiro Duntas
Prefeito Municipal de Feira Nova do Maranhão

Sáfila Costa Lima
Engenheiro Civil
CREA-PI: 191634220-5
VISTO-MA: 1000000271

Sáfila Costa Lima
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834752/2020, emitida em 04/11/2020

Certidão nº 834752/2020
07/01/2022, 13:13
Chave de Impressão: 442W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2020 e contém 1 folhas

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001564
Assinatura

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO TOTAL (S/BDI (R$))	CUSTO TOTAL (C/BDI (R$))
I	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	m²	1,00	8686,31	8.686,31	8.322,55
I	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	Administração Local da Obra	mês	2,00	4532,78	9.065,56	11.262,14
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado,no tamanho de (4,80mx3,00m)	m2	14,40	255,44	3.678,30	4.568,85
1.4	Barracão da obra (6,00x5,00)m	m2	30,00	278,30	8.278,89	10.408,10
1.5	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	9626,22	3.626,22	4.504,80
II	TERRAPLENAGEM					
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m3	8.375,00	2,99	19.041,25	23.651,25
2.2	Transporte local c/ basc. 10 m³ rodov. Não pav.	tkm	42.047,75	0,70	28.033,43	34.841,34
2.3	dsem. Desl. Limpeza e raspa vales. Dsm. Até 0,15m	m2	17.600,00	0,41	6.970,00	8.660,00
2.4	transporte de material - bota fora	tkm	4.448,75	0,70	3.114,69	3.871,28
2.5	regularização de subleito	m2	42.500,00	0,75	31.875,00	39.525,00
2.6	compactação de aterro a 100% do proctor normal	m2	8.375,00	2,96	18.870,00	23.460,00
III	REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA ÁREA DE JAZIDA	m²	4.452,37	0,39	1.736,42	2.157,14
3.2	EXPURGO DE MATERIAL VEGETAL DE JAZIDA	M3	1.901,54	2,02	3.982,31	4.003,47
3.3	ESCAVAÇÃO E CACHOA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	8.500,00	2,99	25.415,00	31.595,00
3.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M3 EM RODOV. NÃO PAV.	T/KM	53.397,93	0,70	37.377,90	46.453,39
3.5	compactação de aterro a 100% do proctor normal	M3	8.500,00	2,96	25.160,00	31.266,00
IV	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
4.1	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	8.538,48	0,08	392,31	487,60
	TOTAL GERAL COM BDI (24,22%)				R$ 288.870,94	

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.

Feira Nova do Maranhão/MA, 27 de Fevereiro de 2020

Marcelo de Sousa Miranda
Engenheiro Civil
CREA Nº 23.201 D / DF

RESP. TÉCNICO RNP: EXECUTIVA MARCELO DE SOUSA MIRANDA
CREA: 071423/D/DF

Luiz Silveira Lima Júnior
CPF: 025.040.963-38
Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834752/2020, em 04/11/2020
emitida

Certidão nº 834752/2020
07/01/2022, 13:13
Chave de impressão: 442W7
O documento nesta ato registrado foi emitido em 04/11/2020 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecomcrea@crearma.org.br
CREA-MA
Impresso em 07/01/2022, às 13:13.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

938987/2025

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001565
Assinatura

Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
Registro: **0000012932EMMA**

Profissional: **MARCELO DE SOUSA MIRANDA**
Registro: **20034MA** RNP: **0714150843**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190229145** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2019 Baixada em: 23/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em: 18/12/2018
Valor do contrato: R$ 289.875,95 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Data de início: 18/12/2018 Previsão de término: 18/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - CONTRATO Nº 134/2018 - TP Nº 009/2018.

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220520945** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2022 Baixada em: 10/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: PRAçA Central Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Nº 116/2022 Celebrado em: 21/03/2022
Valor do contrato: R$ 453.966,82 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 04/04/2022 Previsão de término: 23/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 158400.00 tonelada;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 8.222.00/2021 CODEVASF E PROJETO BÁSICO. CONTRATO Nº 116/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-CPL Processo Administrativo Nº 012/2022

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
938987/2025

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001566
Assinatura

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220538513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022 Baixada em: 10/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA** CPF/CNPJ: **01.612.546/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA Dep. Mercial Lima de Arruda Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Contrato: 042/2022-PMIG Celebrado em: 01/06/2022
Valor do contrato: R$ 936.886,42 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Coordenadas Geográficas: -5.807555, -49.556790
Data de início: 01/06/2022 Previsão de término: 01/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA CPF/CNPJ: 01.612.546/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 258431.58 tonelada;

Observações

Execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV nº 918462, constante no processo administrativo nº 59680.000724/2021-55, CONTRATO Nº 042/2022-PMIG e Tomada de Preços nº 003/2022-PMIG. Localizado no Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia.

Profissional: **SÁFILA COSTA LIMA**
Registro: **1000000271MA** RNP: **1916342205**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240794283** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024 Baixada em: 10/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRAÇA CENTRAL Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 932.410,63 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL Nº: S/N
Complemento: PRAÇA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 03/07/2024 Previsão de término: 03/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 279389.25 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 39000.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME CONVÊNIO 044260/2023 COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRATO 106/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
938987/2025

Pref. Mun. de Riachão Nova-MA
001567
Assinatura

Profissional: **SÁFILA COSTA LIMA**
Registro: **1600000271MA** RNP: **1916342205**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240824576** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2024 Baixada em: 25/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA** CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ Nº: 742
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIACHÃO UF: MA CEP: 65990000
Contrato: 295/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.116.448,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL DE RIACHÃO-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: RIACHÃO UF: MA CEP: 65990000
Coordenadas Geográficas: -7.362415, -46.618202
Data de início: 12/09/2024 Previsão de término: 12/09/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA CPF/CNPJ: 05.282.801/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17544.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 17544.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 295/2024

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 938987/2025
21/10/2025, 10:33
3BZAA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3BZAA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
938987/2025

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001568
Assinatura

Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
Registro: **0000012932EMMA**

Profissional: **MARCELO DE SOUSA MIRANDA**
Registro: **20034MA** RNP: **0714150843**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190229145** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2019 Baixada em: 23/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em: 18/12/2018
Valor do contrato: R$ 289.675,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO PRACA CENTRAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Data de início: 18/12/2018 Previsão de término: 18/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - CONTRATO Nº 134/2018 - TP Nº 009/2018.

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220520945** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2022 Baixada em: 10/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: PRAçA Central Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Nº 116/2022 Celebrado em: 21/03/2022
Valor do contrato: R$ 453.966,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 04/04/2022 Previsão de término: 23/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 158400.00 tonelada;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 8.222.00/2021 CODEVASF E PROJETO BÁSICO, CONTRATO Nº 116/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-CPL Processo Administrativo Nº 012/2022

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
RIO NEVES	OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA.	SINAPI - 06/2021 - Maranhão SICRO3 - 01/2021 - Maranhão	24,23%	Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			META 02						
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**53.731,53**	**11,84 %**
1.1	CPU_01	Próprio	Placa Indicativa de Obra	m²	12,5	275,00	341,63	4.270,37	0,94 %
1.2	CPU_02	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	5.673,40	7.048,06	7.048,06	1,55 %
1.3	CPU_03	Próprio	BARRACÃO DE OBRAS	m²	24	493,53	613,11	14.714,64	3,24 %
1.4	CPU_04	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6	3.716,02	4.616,41	27.698,46	6,10 %
2			**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**					**183.211,30**	**40,36 %**
2.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	10000	2,39	2,96	29.600,00	6,52 %
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	158400	0,53	0,65	102.960,00	22,68 %
2.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	30000	0,28	0,34	10.200,00	2,25 %
2.4	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	ha	5	185,35	230,26	1.151,30	0,25 %
2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10000	3,17	3,93	39.300,00	8,66 %
3			**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**215.224,00**	**47,41 %**
3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	6666,67	0,32	0,39	2.600,00	0,57 %
3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	15000	1,82	2,26	33.900,00	7,47 %
3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	10000	2,39	2,96	29.600,00	6,52 %
3.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	168960	0,53	0,65	109.824,00	24,19 %
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	10000	3,17	3,93	39.300,00	8,66 %

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura
001559

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
RIO NEVES	OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA.	SINAPI - 06/2021 - Maranhão SICRO3 - 01/2021 - Maranhão	24,23%	Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4			**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**					1.799,99	0,40 %
4.1	CPU_05	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	6666,63	0,22	0,27	1.799,99	0,40 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 17/02/2022 08:00
Número do Processo Licitatório Nº 001/2022- CPL

Total sem BDI	**368.179,27**
Total do BDI	**85.787,55**
Total Geral	**453.966,82**

VALOR TOTAL: R$ 453.966,82 (quatrocentos e cinquenta e três mil e novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Assinado de forma digital por RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Dados: 2024.06.06 09:35:27 -03'00'

RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO,
SAMBAIBA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001570
Assinatura

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
938987/2025

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001571
Assinatura

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220538513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022 Baixada em: 10/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA** CPF/CNPJ: **01.612.546/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA Dep. Marcial Lima de Arruda Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Contrato: 042/2022-PMIG Celebrado em: 01/06/2022
Valor do contrato: R$ 936.886,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITAIPAVA DO GRAJAÚ UF: MA CEP: 65948000
Coordenadas Geográficas: -8.807555, -49.556790
Data de início: 01/06/2022 Previsão de término: 01/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA CPF/CNPJ: 01.612.546/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 258431.58 tonelada;

Observações

Execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV nº 918462, constante no processo administrativo nº 59580.000724/2021-55, CONTRATO Nº 042/2022-PMIG e Tomada de Preços nº 003/2022-PMIG. Localizado no Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov. Galileia.

Profissional: **SÁFILA COSTA LIMA**
Registro: **1000000271MA** RNP: **1916342205**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240794283** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024 Baixada em: 10/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO PRAÇA CENTRAL Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 932.410,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL Nº: S/N
Complemento: PRAÇA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Coordenadas Geográficas: -6.963890, -46.679952
Data de início: 03/07/2024 Previsão de término: 03/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 279389.25 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 39000.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME CONVÊNIO 044260/2023 COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRATO 106/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024

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

Obra
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA - TRECHO I: LAGOA REDONDA A ARAGUACEMA -TRECHO II: TRECHO I A POVOADO GALILEIA -

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,96%
Mensalista: 70,87%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO**					**27.382,22**	**2,92 %**
1.1	CPU-1 META 1	Próprio	Elaboração de Projeto Executivo	und	1	27.382,22	27.382,22	27.382,22	2,92 %
1.2			**SERVIÇOS INICIAIS**					**33.259,10**	**3,55 %**
1.2.1	CPU-01	Próprio	Placa indicativa da obra	m²	4,5	347,80	429,11	1.930,99	0,21 %
1.2.2	CPU-MOB	Próprio	Mobilização e Desmobilização de equipamentos	und	1	7.925,40	9.778,35	9.778,35	1,04 %
1.2.3	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	16	1.091,64	1.346,86	21.549,76	2,30 %
2			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**37.504,26**	**4,00 %**
2.1	CPU-02	Próprio	Administração local da obra (eng. de obra, etc)	mês	6	5.066,23	6.250,71	37.504,26	4,00 %
3			**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**					**336.265,77**	**35,89 %**
3.1	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	21275	1,13	1,39	29.572,25	3,16 %
3.2	5901638	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	258431,58	0,53	0,65	167.980,52	17,93 %
3.3	5601700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	63825	0,40	0,49	31.274,25	3,34 %
3.4	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	106375	0,07	0,08	8.510,00	0,91 %
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21275	3,77	4,65	98.928,75	10,56 %
4			**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**427.842,79**	**45,67 %**
4.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	25029,41	0,36	0,44	11.012,94	1,18 %
4.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	5035,86	2,05	2,52	12.614,81	1,35 %
4.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	21275	2,97	3,66	77.866,50	8,31 %

7 DE SETEMBRO - CENTRO - SAMBAÍBA / MA
99 98414-8340 / rayellem.ferreira@hotmail.com

Pref. Mun. de Vera Cruz-MA
001572
Assinatura

4.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	258431,58	0,72	0,88	227.419,79	24,27 %
4.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	21275	3,77	4,65	98.928,75	10,56 %
5			**OBRAS DE ARTE CORRENTES**					**71.860,28**	**7,67 %**
5.1	1600404	SICRO3	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	9,6	7,80	9,62	92,35	0,01 %
5.2			**BUEIRO SIMPLES DE 1000**					**39.194,00**	**4,18 %**
5.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	57,6	5,29	6,52	375,55	0,04 %
5.2.2	0804036	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	24	640,92	790,76	18.978,24	2,03 %
5.2.3	0804392	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un	8	1.942,10	2.396,16	19.169,28	2,05 %
5.2.4	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	38,76	14,03	17,31	670,93	0,07 %
5.3			**BUEIRO DUPLO DE 1000**					**32.573,93**	**3,48 %**
5.3.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	53,1	5,29	6,52	346,21	0,04 %
5.3.2	0804188	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	12	1.237,65	1.527,01	18.324,12	1,96 %
5.3.3	0804416	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un	4	2.697,07	3.327,64	13.310,56	1,42 %
5.3.4	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	34,26	14,03	17,31	593,04	0,06 %
6			**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**					**2.772,00**	**0,30 %**
6.1	CPU-03	Próprio	Recuperação de área degradada	m²	9900	0,23	0,28	2.772,00	0,30 %

Total sem BDI	**768.186,57**
Total do BDI	**168.699,85**
Total Geral	**936.886,42**

VALOR TOTAL: NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS.

RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348

Assinado de forma digital por RAYELLEM BARBOSA FERREIRA:05455136348
Dados: 2024.06.06 09:35:03 -03'00'

Rayellem Barbosa Ferreira
Setor de Engenharia

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura
001573

7 DE SETEMBRO - CENTRO - SAMBAÍBA / MA
99 98414-8340 / rayellem.ferreira@hotmail.com

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 938922/2025
Emissão: 16/10/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 56d8Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001574
Assinatura

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.500.738/0001-04

Registro: 0000012932

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 800.000,00

Data do Capital: 04/11/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4399-1/01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4213-8/00-OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3600-6/02-DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES (CAMINHÃO PIPA ETC.); 3811-4/00 ? COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2/00-COLETA DE RESÍDUOS; 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02-PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00-CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FONTES DE MADEIRAS, BUEIROS E ETC.); 4221-9/03-MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATOS, EXCETO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01-DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4321-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4330-4/02-INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS, E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03-OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4391-6/00-OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03-OBAS DE ALVENARIA; 4399-1/05-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4742-3/00-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/04-COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; 4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4921-3/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS ITINERÁRIO FIXO MUNICIPAL; 4923-0/02- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 ? TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/01-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; 7111-1/00-SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00-SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,SEM CONDUTOR; (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES,SEMIRREBOQUES E SIMILARES); 7731-4/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732-2/01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8129-0/00-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COM LIMPEZA DE CHAMINÉS, FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR). 4329-1/04-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA domingos guida, 205, bela vista, SAMBAÍBA, MA, 65830000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/08/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012932EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRENDA OLIVEIRA LIMA

Registro: 1116759284

CPF: ***.335.433-**

Data Início: 20/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 938922/2025
Emissão: 16/10/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 56d8Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls: 001575
Assinatura

Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES
Registro: 1113714808
CPF: ***.356.842-**
Data Início: 01/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JAIR ANTONIO KLEINUBING JUNIOR
Registro: 1118813707
CPF: ***.776.753-**
Data Início: 02/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE MINAS
Atribuição: ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO DE SOUSA MIRANDA
Registro: 0714150843
CPF: ***.825.233-**
Data Início: 12/08/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: 32677 - RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SAFILA COSTA LIMA
Registro: 1916342205
CPF: ***.118.813-**
Data Início: 27/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: ***.648.503-**
Função: SOCIO PROPRIETARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.atiac.com.br/publico/, com a chave: 56d8Y
Impresso em: 16/10/2025 às 08:22:35 por: atiapi, ip: 179.243.176.186

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 931702/2025
Emissão: 27/06/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 1azd0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

001576

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: SÁFILA COSTA LIMA

Registro: 1916342205

CPF: ***.118.613-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 10/04/2017

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 1000000271

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS PROFESSOR CAMILLO FILHO - ICF

Data de Formação: 06/03/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000012932

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Data Início: 27/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1azd0
Impresso em: 27/06/2025 às 12:05:18 por: adapt, ip: 45.171.72.141

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV. DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA, CEP: 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001577
Assinatura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Os abaixo-assinados, **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob **nº 13.500.739/0001-04** com sede na Av. Domingos Guida, n°205, Bela Vista, Sambaiba-MA, CEP: 65.830-000 representada neste ato pelo **Luiz Silveira Lima Junior,** portador do CPF nº **529.648.503-30,** vem por este instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais da Engenheira Civil, Sáfila Costa Lima, que regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa referida no preâmbulo vem contratar os **serviços técnicos profissionais** da Engenheira Civil, **Sáfila Costa Lima**, brasileira, solteira, portadora do Registro no CREA-MA nº 1000000271 e R.G.: nº 037442582009-0, residente e domiciliado na Travessa São João, S/N, Bairro de Nazaré, - São Raimundo das Mangabeiras – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Engenheira Civil Sáfila Costa Lima, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a 06 (seis) salários mínimos, totalizando R$ 7.920,00 (Sete mil, novecentos e vinte reais), salário mínimo R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) vigente no País.

CLÁUSULA TERCEIRA: O profissional cumprirá uma jornada de 02 (duas) horas por dia na Empresa.

CLÁUSULA QUARTA: O contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua responsabilidade. Este contrato tem um **prazo de validade indefinido** a contar da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA, estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias igual teor, dotado para um só efeito.

Sambaíba-MA, 20 de Novembro de 2023.

Sáfila Costa Lima
CREA-MA: 1000000271

Luiz Silveira Lima Junior
Administrador
CPF: 529.648.503-30

Luiz Silveira Lima Junior
CPF: 529.648.503-30
DNI: 074272792021-8

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
98 3532-1574 / 98248-9885
construtorarioneves@outlook.com

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001578
Assinatura

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO,
SAMBAIBA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120

DECLARAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Ao Município de Feira Nova do Maranhão - MA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão - MA

Prezado Senhor,

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na AV DOMINGOS GUIDA, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: construtorarioneves@outlook.com, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior**, CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado. DECLARA: Que possui pessoal técnico adequados e disponíveis para executar o serviço da contratação, nas condições fixadas no Anexo I – Projeto Básico.

Sambaíba (MA), 06 de novembro de 2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.11.06 12:38:59 -03'00'

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

DECLARAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Ao Município de Feira Nova do Maranhão - MA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão - MA

Prezado Senhor,

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na AV DOMINGOS GUIDA, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: construtorarioneves@outlook.com, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior**, CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar a Engenheira Civil, SÁFILA COSTA LIMA, CREA Nº 1916342205, como responsável técnica na execução dos serviços objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - SRP**, em epigrafe

Sambaíba (MA), 06 de novembro de 2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.11.06 12:40:32 -03'00'

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001580
Assinatura

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

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

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Ao Município de Feira Nova do Maranhão - MA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão – MA.

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

- Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Sambaíba/MA, 06 de novembro de 2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.11.06 12:55:39 -03'00'

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001581
Assinatura

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Ao Município de Feira Nova do Maranhão - MA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão – MA.

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

- Declara Expressamente Que Se Sujeita Às Condições Estabelecidas No Edital Acima Citado E Que Acatará Integralmente Qualquer Decisão Que Venha A Ser Tomada Pelo Órgão Licitante Quanto À Qualificação Apenas Das Proponentes Que Tenham Atendido Às Condições Estabelecidas No Edital E Que Demonstrem Integral Capacidade De Executar O Fornecimento Do Bem Previsto.

- Declara, Ainda, Para Todos Os Fins De Direito, A Inexistência De Fatos Supervenientes Impeditivos Da Habilitação Ou Que Comprometa A Idoneidade Da Proponente.

- Declara, Para Fins Do Disposto No Inc. Vi Do Art. Nº 68 Da Lei Nº 14.133/2021, Que Não Emprega Menor De Dezoito Anos Em Trabalho Noturno, Perigoso Ou Insalubre E Não Emprega Menor De Dezesseis Anos.

- Declara, Sob As Penas Da Lei, Em Especial O Art. 299 Do Código Penal Brasileiro, Que:

A) A Proposta Apresentada Para Participar Da Pregão Eletrônico Nº 024/2025 – SRP, Foi Elaborada De Maneira Independente (**Rio Neves Locação, Serviços E Construções**), E O Conteúdo Da Proposta Não Foi, No Todo Ou Em Parte, Direta Ou Indiretamente, Informado, Discutido Ou Recebido De Qualquer Outro Participante

Pref. Mun. de Feira Nova - MA
001582
Assinatura

Potencial Ou De Fato Da Pregão Eletrônico Nº 024/2025 - SRP, Por Qualquer Meio Ou Por Qualquer Pessoa;

B) A Intenção De Apresentar A Proposta Elaborada Para Participar Da Pregão Eletrônico Nº 024/2025 – SRP, Não Foi Informada, Discutida Ou Recebida De Qualquer Outro Participante Potencial Ou De Fato Do Pregão Eletrônico Nº 024/2025 – SRP, Por Qualquer Meio Ou Por Qualquer Pessoa;

C) Que Não Tentou, Por Qualquer Meio Ou Por Qualquer Pessoa, Influir Na Decisão De Qualquer Outro Participante Potencial Ou De Fato Da Pregão Eletrônico Nº 024/2025 – SRP, Quanto A Participar Ou Não Da Referida Licitação;

D) Que O Conteúdo Da Proposta Apresentada Para Participar Da Pregão Eletrônico Nº 024/2025 – SRP, Não Será, No Todo Ou Em Parte, Direta Ou Indiretamente, Comunicado Ou Discutido Com Qualquer Outro Participante Potencial Ou De Fato Da Pregão Eletrônico Nº 024/2025 – SRP, Antes Da Adjudicação Do Objeto Da Referida Licitação;

E) Que O Conteúdo Da Proposta Apresentada Para Participar Da Pregão Eletrônico Nº 024/2025 – SRP, Não Foi, No Todo Ou Em Parte, Direta Ou Indiretamente, Informado, Discutido Ou Recebido De Qualquer Integrante Do Órgão Feira Nova do Maranhão - MA, Antes Da Abertura Oficial Das Propostas; E Que Está Plenamente Ciente Do Teor E Da Extensão Desta Declaração E Que Detém Plenos Poderes E Informações Para Firmá-La.

- Declara Não Ter Recebido De Qualquer Outra Entidade Da Administração Direta Ou Indireta, Em Âmbito Federal, Estadual E Municipal, Suspensão Temporária De Participação Em Licitação E Ou Impedimento De Contratar Com A Administração, Assim Como Não Ter Recebido Declaração De Inidoneidade Para Licitar E Ou Contratar Com A Administração Federal, Estadual E Municipal.

- Declara, Em Conformidade Com A Lei Nº 14.133/2021, Que Cumpre Todos Os Requisitos Para Habilitação Para Este Certame Licitatório No Município De Feira Nova do Maranhão - MA, Pregão Eletrônico Nº 024/2025 - SRP.

- Declara A Disponibilidade Da Equipe Técnica E Que Se Responsabilizará Pelos Serviços Constantes Do Objeto Deste Projeto;

- Declara Que Tem Pleno Conhecimento Das Condições E Peculiaridades Inerente À Natureza Do Serviço Ao Local De Sua Execução, Assumindo Total Responsabilidade Por Esse Fato;

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001583
Assinatura

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

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

Sambaiba/MA, 06 de novembro de 2025.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.11.06 12:55:56 -03'00'

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001584
Assinatura

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0611274 **Proposta** 5741973

Controle Interno (Código Controle) 079966487 **Número de Registro Susep** 05436202500010775061127 4

Data de emissão 07/11/2025 15:26:00

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DARIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CPF ou CNPJ nº: 01.616.041/0001-70

Endereço: PRAÇA CENTRAL, S/Nº - CENTRO, - CEP: 65.995-000 - FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA

Tomador

RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 13.500.739/0001-04

Sede: AV DOMINGOS GUIDA 205, BELA VISTA - CEP: 65.930-000 - SAMBAIBA - MA

Corretora

000002.0.208580-7 IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA BRASIL 797, BAIRRO POTOSI, - CEP: 65.800-000 - BALSAS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA954FB48EA Roque da Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F8AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
07/11/2025	08/01/2026

A autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantidas através da Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto poderão ser consultadas pela seguradora / entidade junto à Susep, podendo ser consultadas no site http://www.gov.br/susep/pt-br através do nº do Processo SUSEP 15414.606071/2025-63 e nº 15414.606071/2025-07. Central de Atendimento 0800 704 0301, deficiente auditivo 0800 742 0090. Ouvidoria: 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0611274 **Proposta** 5741973

Controle Interno (Código Controle) 079988487 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500010775061127 4

001505

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - SRP**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 66.000,00
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 66.000,00 **Vigência** - 07/11/2025 a 08/01/2026
Multas e Penalidades	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 66.000,00 **Vigência** - 07/11/2025 a 08/01/2026

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto a Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está autorizado através do Nº do Processo SUSEP 15414.628371/2022-03 e nº 15414.628371/2022-03. Central de Atendimento: 0800 724 0501, destinado ao(à) 0800 742 0090. Ouvidoria: 0800 940 0801.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0611274 **Proposta** 5741973

Controle Interno (Código Controle) 079988487 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500010775061 1274

junto

Prefeitura Nova-MA
001586
Assinatura

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	14/11/2025	26806378	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através da Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). As condições contratuais / regulamento desta proposta protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está processado através do N.º de Processo SUSEP 15414.638071.2022-03 e nº 15414.638374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 6301, deficiente auditivo 0800.740.6060, Ouvidoria 0800.643.0101

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0611274 Proposta 5741973

Controle Interno (Código Controle) 079988487 Nº de Registro SUSEP 05436202500010775061127 4

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação e Caracterização de Sinistro
6. Indenização e Sub-rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001588
Assinatura

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b. **riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;**

d. **inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;**

e. **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

f. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

g. **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

h. **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

i. **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

j. **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;**

k. **quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;**

l. **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;**

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001589
Assinatura

m **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**

d **cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuirem efeito suspensivo.**

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001592
Assinatura

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até ue o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. **Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

2.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001594
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - SRP
Processo Administrativo n° 045/2025

PROPOSTA AJUSTADA

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

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001595
Assinatura

CARTA PROPOSTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Ao Município de Feira Nova do Maranhão - MA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão – MA.

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

1. **PRPOSTA DE PREÇOS:** R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais)

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

3. PRAZO PARA ENTREGA: De acordo o EDITAL;

4. PRAZO DE EXECUÇÃO: De acordo o EDITAL;

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

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

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

- Declara Que Não Incide Nas Vedações Previstas Na Lei Nº 14.133/2021.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001596
Assinatura

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

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

Sambaiba/MA, 07 de novembro de 2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.11.07 16:22:49 -03'00'

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

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001597
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

Bref. Mun. de Feira Nova-MA
001598
Assinatura

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-ff2c3113-160e-4c2e-a5d5-178f7c4755c7**

Esta Certidão foi emitida em 07/11/2025, às 15:30, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001599
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-5117383a-f4ea-405f-987a-eccdcde637f6**

Esta Certidão foi emitida em 07/11/2025, às 15:30, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO - MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

PLANILHA RESUMO

DATA BASE: SINAPI MA 08/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 07/2025, SICRO MA 04/2025, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 112,73 — BDI (%): 24,23

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
1	TRABALHOS INICIAIS	80.170,38	1,21%
2	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA.	175.479,52	2,66%
3	TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.649,43	0,65%
4	TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM	3.244.294,90	49,16%
5	TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	2.921.585,12	44,27%
6	TRABALHOS DE DRENAGEM	135.820,65	2,06%
6.1	EXECUÇÃO DE BUEIROS	70.701,21	1,07%
6.2	EXECUÇÃO DE VALETAS LATERAIS	65.119,44	0,99%
	TOTAL	6.600.000,00	100,00%

SAMBAÍBA-MA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322
Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322
Dados: 2025.11.07 15:59:50 -03'00'

SÁFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.11.07 16:08:03 -03'00'

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Assinatura
001600

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.738/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS DUEIR, Nº 208, BELA VISTA
BARBALHA-CE, CEP: 63.180-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO - MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI MA 08/2025, DESONERADA; DT 28, ORSE SE 07/2025, SICRO MA 04/2025, SEM DESONERAÇÃO

LDI SOCIAL S (%) 111,73 BDI (%) 24,23

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		TOTAL (R$)	TOTAL (%) META	TOTAL (%) REAL
1	TRABALHOS INICIAIS	80.170,38	1,21%	20.042,60	25,00%	20.042,60	25,00%	20.042,60	25,00%	20.042,60	25,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	80.170,38	100,00%	1,21%
2	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	175.479,52	2,65%	19.497,72	11,11%	19.497,72	11,11%	19.497,72	11,11%	19.497,72	11,11%	19.497,72	11,11%	19.497,72	11,11%	19.497,72	11,11%	19.497,72	11,11%	19.497,76	11,11%	175.479,52	100,00%	1,60%
3	TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.649,45	0,65%	18.130,17	42,51%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	24.519,28	57,49%	42.649,45	100,00%	0,65%
4	TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM	3.244.294,99	49,18%		0,00%	648.858,98	20,00%	648.858,98	20,00%	648.858,98	20,00%	648.858,98	20,00%	648.858,98	20,00%	648.858,98	20,00%		0,00%		0,00%	3.244.294,90	100,00%	49,18%
5	TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	2.921.585,12	44,27%		0,00%	584.317,02	20,00%	584.317,02	20,00%	584.317,02	20,00%	584.317,02	20,00%	584.317,02	20,00%	584.317,02	20,00%		0,00%		0,00%	2.921.585,12	100,00%	44,27%
6	TRABALHOS DE DRENAGEM	131.820,65	2,00%	40.746,20	30,90%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	57.537,23	43,60%	57.537,23	43,60%	131.820,66	100,00%	2,00%
TOTAL PARCIAL		6.600.000,00	100,00%	98.416,70	1,49%	1.272.716,32	19,28%	1.272.716,32	19,28%	1.272.716,32	19,28%	1.252.673,72	18,98%	1.252.673,72	18,98%	19.497,72	0,30%	57.537,23	0,87%	81.554,15	1,24%	6.600.000,00	100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				98.416,70	1,49%	1.371.133,02	20,77%	2.643.849,47	40,06%	3.916.565,34	59,34%	5.169.356,40	78,32%	6.422.030,11	97,30%	6.441.527,83	97,60%	6.498.965,05	98,47%	6.580.519,20	100,00%			

BARBALHA-MA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.11.07 16:00:28 -03'00'

SAFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1160050071

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.11.07 16:08:21 -03'00'

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001601
Assinatura

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001002
Assinatura

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.900.739/0001-04 – AVENIDA COMENDOR GUIDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.630-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO - MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI MA 08/2025, SEINFRA CI 28, ORSE SE 07/2025, SICRO MA 04/2025, SEM DESONERAÇÃO — LES SOCIAIS (%): 132,73 — BDI (%): 28,23%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R$)
1	TRABALHOS INICIAIS							66.370,58
1.1	103669	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	6,00	469,95	582,58	3.495,48
1.2	CPULOCPAV	PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	68.390,00	0,78	0,94	64.541,90
1.3	04997	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	9,00	1.085,17	1.346,11	12.132,99
2	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							175.479,52
2.1	CPUPROCESSO	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS ESTRADAS VICINAIS	MES	9,00	15.594,39	19.497,72	175.479,52
3	TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							42.649,43
3.1	CPUPROCESSO	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INICIO OBRA ESTRADAS VICINAIS	UN	1,00	14.419,00	17.912,79	17.912,79
3.2	CPUPROCESSO	PRÓPRIA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FINAL OBRA ESTRADAS VICINAIS	UNID	1,00	19.811,07	24.736,64	24.736,64
4	TRABALHOS DE TERRAPLINAGEM							2.595.294,00
4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2024	M2	341.800,00	0,66	0,82	280.247,97
4.2	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	91.270,00	4,51	5,60	287.254,17
4.3	93586	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	628.320,00	1,82	2,26	1.804.732,04
4.4	4915598	SICRO	REGONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M2	341.800,00	0,10	0,12	42.491,81
4.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	51.270,00	12,24	15,21	779.568,91
5	TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							2.101.585,32
5.1	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	91.270,00	4,51	5,60	287.254,17
5.2	93586	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	628.320,00	1,82	2,26	1.804.732,04
5.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	51.270,00	12,24	15,21	779.568,91
6	TRABALHOS DE DRENAGEM							135.820,65
6.1	EXECUÇÃO DE BUEIROS							70.701,21
6.1.1	CPUPROCESSO	PRÓPRIA	LOCACAO DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	49,80	8,63	10,72	529,33
6.1.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	147,00	5,99	7,44	1.093,68
6.1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	73,50	27,77	34,50	2.535,69
6.1.4	91390	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	140,00	16,80	20,86	3.269,73
6.1.5	91268	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 390 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	140,00	12,33	15,32	2.144,48
6.1.6	CPUPROCESSO	PRÓPRIA	CONCRETO LASTRO BERÇO DE ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES	M3	7,35	159,78	205,70	1.512,00
6.1.7	102749	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	21.183,48	26.316,21	26.316,21
6.1.8	92818	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_05/2024	M	21,90	1.268,12	1.575,39	33.083,09
6.2	EXECUÇÃO DE VALETAS LATERAIS							65.119,44
6.2.1	102270	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	4.921,92	10,65	13,23	65.119,44
TOTAL								6.690.060,00

SAMBAIBA-MA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 — Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.11.07 16:00:24 -03'00'

SAFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000006271

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 — Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.11.07 16:08:37 -03'00'

RIO NEVES

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

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.719/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 220, BELA VISTA
GAMBARA-MA, CEP: 65.830-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO - MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI MA 08/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 07/2025, SICRO MA 04/2025, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 111,75 — BDI (%): 24,15

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.OU H.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOL. (m3)	PARCIAL	TOTAL
1	TRABALHOS INICIAIS												
1.1	103980	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2020_PS	M2									6,00
1.1.1	TAMANHO DA PLACA						3,00		2,00	6,00		6,00	
1.2	EPU LOCIPAR	PROPRIA	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M									66.360,00
1.2.1	TRECHO 1						15.330,00					15.330,00	
1.2.2	TRECHO 2						9.180,00					9.180,00	
1.2.3	TRECHO 3						7.870,00					7.870,00	
1.2.4	TRECHO 4						3.380,00					3.380,00	
1.2.5	TRECHO 5						11.300,00					11.300,00	
1.2.6	TRECHO 6						26.170,00					26.170,00	
1.3	C4067	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35 M	MES									9,00
1.3.1	DURAÇÃO DA OBRA EM MESES				9,00							9,00	
2	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
2.1	EPU PROPRIO	PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS ESTRADAS VICINAIS	MES									9,00
2.1.1	DURAÇÃO DA OBRA EM MESES				9,00							9,00	
3	TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												
3.1	EPU PROPRIO	PROPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INICIO OBRA ESTRADAS VICINAIS	UN									1,00
3.1.1	ENVIO TOTAL DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LOCAL DA OBRA				1,00							1,00	
3.2	EPU PROPRIO	PROPRIA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FINAL OBRA ESTRADAS VICINAIS	UNID									1,00
3.2.1	RETIRADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA OBRA				1,00							1,00	
4	TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM												
4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2									341.800,00
4.1.1	EXTENSÃO TOTAL X LARGURA DA VIA						68.360,00	5,00		341.800,00		341.800,00	
4.2	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP), LÂMINA 2,19M3). AF_07/2020	M3									51.270,00
4.2.1	EXTENSÃO TOTAL X LARGURA DA VIA X ALTURA						68.360,00	5,00	0,15		51.270,00	51.270,00	
4.3	95995	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM									820.320,00
4.3.1	VOL. TOTAL X PESO MAT X DISTÂNCIA JAZIDA PROX EM KM				16,00	1,00					51.270,00	820.320,00	
4.4	4915598	SICRO	REGONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M2									341.800,00
4.4.1	EXTENSÃO TOTAL X LARGURA DA ESTRADA						68.360,00	5,00		341.800,00		341.800,00	
4.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3									51.270,00
4.5.1	EXTENSÃO TOTAL X LARGURA DA VIA X ALTURA						68.360,00	5,00	0,15		51.270,00	51.270,00	
5	TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO												
5.1	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP), LÂMINA 2,19M3). AF_07/2020	M3									51.270,00
5.1.1	EXTENSÃO TOTAL X LARGURA DA VIA X ALTURA						68.360,00	5,00	0,15		51.270,00	51.270,00	
5.2	95995	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM									820.320,00
5.2.1	VOL. TOTAL X PESO MAT X DISTÂNCIA JAZIDA PROX EM KM				16,00	1,00					51.270,00	820.320,00	
5.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3									51.270,00
5.3.1	EXTENSÃO TOTAL X LARGURA DA VIA X ALTURA						68.360,00	5,00	0,15		51.270,00	51.270,00	

Pref. Mun. de Feira Nova do Maranhão
Assinatura
Fls. 001603

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS OLIDA, Nº 235, BELA VISTA
SANTA INÊS (MA), CEP: 65.300-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI MA 08/2025, SEINFRA CE 26, ORSE SE 07/2025, SICRO MA 04/2025, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 111,73 — BDI (%): 24,23

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	DIST. DU %	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOL. (m3)	PARCIAL	TOTAL
6	TRABALHOS DE DRENAGEM												
6.1	EXECUÇÃO DE BUEIROS												
6.1.1	CPUPROD003	PRÓPRIA	LOCACAO DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2									40,00
6.1.1.1	01 BUEIRO TRIPLO MEDIDAS LOCAÇÃO						7,00	7,00		49,00		49,00	
6.1.2	90891	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	M3									147,00
6.1.2.1	01 BUEIRO TRIPLO MEDIDAS LOCAÇÃO						7,00	7,00	3,00		147,00	147,00	
6.1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3									73,50
6.1.3.1	01 BUEIRO TRIPLO MEDIDAS LOCAÇÃO						7,00	7,00	1,50		73,50	73,50	
6.1.4	91390	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 8.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,00 X 0,53 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H									149,00
6.1.4.1	CARREGAR E DESCARREGAR CAMINHÃO DE BLOCAR ATÉ A OBRA				140,00							140,00	
6.1.5	93385	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 48 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H									149,00
6.1.5.1	CARREGAR E DESCARREGAR CAMINHÃO DESLOCAR ATÉ A OBRA				140,00							140,00	
6.1.6	CPUPROD003	PRÓPRIA	CONCRETO LASTRO BERÇO DE ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES	M3									7,35
6.1.6.1	01 BUEIRO TRIPLO MEDIDAS LOCAÇÃO X 1M2M						7,00	7,00	0,15		7,35	7,35	
6.1.7	102749	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN									1,00
6.1.7.1	01 PREVISTO EM PROJETO				1,00							1,00	
6.1.8	92018	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M									21,00
6.1.8.1	01 PREVISTO X 3 UNIDADES DE TUBOS				3,00		7,00					21,00	
6.2	EXECUÇÃO DE VALETAS LATERAIS												
6.2.1	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	M3									4.921,92
6.2.1.1	EXTENSÃO TOTAL X 02 LADOS X LARGURA X ALTURA				2,00		65.280,00	0,20	0,12		2.460,96	4.921,92	

SANTA INÊS-MA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 — Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.11.07 16:00:36 -03'00'

SAFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1300000271

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 — Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.11.07 16:09:07 -03'00'

Pref. Mun. de Feira Nova-MA — Protocolo — 001304

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001605
Assinatura

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 15.900.736/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GARCIA, Nº 295, BELA VISTA
BARBALHA-MA, CEP: 63.180-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DATA BASE: SINAPI-MA 08/2025, SEINFRA CE 29, ORSE SE 07/2025, SICRO MA 08/2025, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 131,73 — BDI (%): 24,23

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
SINAV	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 07/2021_PS	M2		466,95	
COMPOSICAO	102236	SINAPI	PINTURA MEIO-FIO/GUIA/TAMPA PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_07/2021	M2	0,6	24,96	12,45
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1180	23,54	26,56
COMPOSICAO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3129	35,08	11,03
INSUMO	5908	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	20,58	0,27
INSUMO	5906	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (3 X 12)	KG	0,0113	38,60	0,43
INSUMO	6813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	400,00	400,00
INSUMO	4908	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM E M FINUS, BRUTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	5,81	18,64
TOTAL SINAPI (R$) - 103689							466,95
TAXA DE BDI (24,23 %)							113,05
TOTAL COM BDI - 103689							580,00

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
SERT	CPU-LOCPAV	PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M		0,16	
SUMO	7347	SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,013	2,28	0,02
COMPOSICAO	88310	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	12,50	0,25
COMPOSICAO	90391	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	26,07	0,52
TOTAL SERVIÇO - CPU-LOCPAV							0,79
TAXA DE BDI (24,23 %)							0,19
TOTAL COM BDI - CPU-LOCPAV							0,98

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
	C0007	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS		1.005,17	
INSUMO	9678	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	1	1.007,99	1.007,99
TOTAL SERVIÇO - C0007							1.005,17
TAXA DE BDI (24,23 %)							202,94
TOTAL COM BDI - C0007							1.208,11

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
CANT	CPU-PROCESS	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS ESTRADAS VICINAIS	MES		15.096,85	
COMPOSICAO	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	31,47	6.923,40
COMPOSICAO	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58	128,99	8.484,50
TOTAL SERVIÇO - CPU-PROCESS							15.096,85
TAXA DE BDI (24,23 %)							3.802,80
TOTAL COM BDI - CPU-PROCESS							18.487,72

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
MOB	CPU-PROCESS04	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INICIO OBRA ESTRADAS VICINAIS	UN		10.833,65	
COMPOSICAO	91357	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.635 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	10	77,08	1.808,38
COMPOSICAO	91306	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.500 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, D.87, ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DMT. ATÉ 30 KM. AF_06/2014	CHI	10	81,69	1.114,79
COMPOSICAO	6818	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	10	70,65	1.376,70
POSICAO	6842	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 17632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	10	74,65	1.340,80
POSICAO	5845	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.870 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	10	54,65	987,30
COMPOSICAO	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	10	101,66	1.828,80
COMPOSICAO	88863	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	10	383,23	8.538,14
TOTAL SERVIÇO - CPU-PROCESS04							14.419,53
TAXA DE BDI (24,23 %)							3.493,74
TOTAL COM BDI - CPU-PROCESS04							17.913,19

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
DMT	CPU-PROCESS05	PRÓPRIA	DMT MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FINAL OBRA ESTRADAS VICINAIS	UNID		20.811,87	
COMPOSICAO	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10	317,38	3.173,80
COMPOSICAO	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10	269,44	2.694,40
COMPOSICAO	5902	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10	299,37	2.993,70
COMPOSICAO	94963	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,937 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	10	220,22	2.202,20
COMPOSICAO	7089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,96 / 15,30 T, IMPACTO DINÂMICO 38,5 / 20,9 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2016	CHP	10	226,34	2.263,40
COMPOSICAO	88831	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, ACO LISO, POTÊNCIA 126 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,29/11,66 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2018	CHP	10	235,12	2.351,20
COMPOSICAO	95720	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,80 M³, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,60 E 22,00 TON, POTÊNCIA LÍQUIDA ENTRE 156 E 180 HP - CHP DIURNO. AF_11/2018	CHP	10	284,13	2.841,30
COMPOSICAO	88832	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,39 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10	208,38	2.083,80
TOTAL SERVIÇO - CPU-PROCESS05							19.911,91
TAXA DE BDI (24,23 %)							4.824,87
TOTAL COM BDI - CPU-PROCESS05							24.736,04

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
LIMPV	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2		0,46	
COMPOSICAO	90032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M2 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	200,38	0,34
COMPOSICAO	90031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0029	78,75	0,23
COMPOSICAO	88441	SINAPI	AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0040	24,78	0,11
TOTAL SERVIÇO - 98525							0,68

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001606
Assinatura

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.900.738/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUEDA, Nº 235, BELA VISTA
BARBALHA-MA, CEP: 63.180-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO - MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXA DE BDI (24,23 %)	0,16
TOTAL COM BDI - 98329	0,82

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
ESCAV	**93139**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (180HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_01/2020**	**M3**		**6,11**	
COMPOSICAO	00032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 105 HP, PESO OPERACIONAL 8,6 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0115	208,39	2,39
COMPOSICAO	00031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0195	76,79	1,50
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031	23,94	0,74
TOTAL SEM BDI - 101114							4,51
TAXA DE BDI (24,23 %)							1,09
TOTAL COM BDI - 101114							5,60

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
ANEM	**93355**	**SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TKXKM). AF_07/2020**	**TKXKM**		**1,82**	
TOPOGRAF	01367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0026	77,68	0,20
COMPOSICAO	01369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0091	269,44	1,64
TOTAL SEM BDI - 93355							1,82
TAXA DE BDI (24,23 %)							0,44
TOTAL COM BDI - 89785							2,26

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
ATERR	**96385**	**SINAPI**	**EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (GRAU DE ENGENHARIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. ESPESSURA 20 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024**	**M3**		**12,24**	
COMPOSICAO	92044	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 68 HP, PESO OPERACIONAL 10 MOTOR LASTRO 7,4 t / 8,9 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016	CHI	0,0253319	68,61	1,73
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0296858	23,94	0,85
COMPOSICAO	73409	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 68 HP, PESO OPERACIONAL 10 MOTOR LASTRO 7,4 t / 8,9 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0104312	166,58	1,74
COMPOSICAO	9934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0311877	191,00	5,96
COMPOSICAO	9932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0048113	239,97	1,17
COMPOSICAO	5983	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0314119	76,65	2,40
COMPOSICAO	5981	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0042267	317,38	1,35
TOTAL SEM BDI - 96385							10,24
TAXA DE BDI (24,23 %)							2,97
TOTAL COM BDI - 96385							13,21

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
SERT	**CPU PRÓPRIOS**	**PRÓPRIA**	**LOCAÇÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES.**	**M2**		**0,69**	
INSUMO	42132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 0 = 1,65 MM (0,019 KG/M); OU 19 BWG, 0 = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	20,21	0,40
INSUMO	4491	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3") NAO APARELHADA (PONTALETE)	M	0,12	11,46	1,37
INSUMO	7061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	15,95	0,19
INSUMO	10967	SINAPI	TABUA MADEIRA NA QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,1067	12,90	1,38
POSICAO	88265	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,99	2,90
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,94	2,39
TOTAL SEM BDI - CPU PRÓPRIOS 01							8,63
TAXA DE BDI (24,23 %)							2,09
TOTAL COM BDI - CPU PRÓPRIOS 01							10,72

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
ESCAV	**96995**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UNIA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024**	**M3**		**5,99**	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3332933	23,94	8,79
COMPOSICAO	5932	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0146893	69,06	1,39
COMPOSICAO	5931	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01681	212,04	3,56
TOTAL SEM BDI - 96995							5,99
TAXA DE BDI (24,23 %)							1,45
TOTAL COM BDI - 96995							7,44

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
ATERV	**93382**	**SINAPI**	**ATERRO MECANIZADO DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023**	**M3**		**27,77**	
COMPOSICAO	91053	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHP	0,1992	39,80	7,93
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7899	23,94	18,79
COMPOSICAO	5983	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0086	76,65	0,64
COMPOSICAO	5981	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054	317,38	1,71
TOTAL SEM BDI - 93382							27,77
TAXA DE BDI (24,23 %)							6,73
TOTAL COM BDI - 93382							34,50

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
DEPR	**91293**	**SINAPI**	**CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**H**		**16,88**	
INSUMO	37794	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9466 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,80 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	UN	0,0000043	930.666,21	13,37
INSUMO	37795	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA (DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,5 X 6,5 X 0,5 M), INCLUI ESTRUTURA, NÃO INCLUI CAMINHÃO	UN	0,0000551	30.596,30	1,69
TOTAL SEM BDI - 91293							15,80
TAXA DE BDI (24,23 %)							4,58
TOTAL COM BDI - 91293							20,38

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001607
Assinatura

RIO NEVES

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

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.738/0001-54 – AVENIDA DOMINGOS E SILVA, Nº 208, VILA VISTA SAMBAIBA MA., CEP: 65.600-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO - MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
COMP	**93358**	**SINAPI**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 360 KW - MANTENIMENTO DA OPERAÇÃO. AF_03/2016**	H		12,69	
INSUMO	2705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2500 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KWH	1,0	0,98	12,68
TOTAL SEM BDI - 93358							12,68
TAXA DE BDI (24,23 %)							2,99
TOTAL COM BDI - 93358							15,67

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
UNIT	**CPUPROD002**	**PROPRIA**	**CONCRETO LASTRO BERÇO DE ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES**	**M3**		**149,76**	
INSUMO	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,595	108,35	64,48
INSUMO	4719	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,595	108,82	64,80
COMPOSICAO	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2550 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,03	0,78	0,02
COMPOSICAO	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2550 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,030	10,11	0,30
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,834	23,84	19,11
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,976	30,01	47,38
- SINAPI 9521 - CPUPROD002							159,78
TAXA DE BDI (24,23 %)							38,58
TOTAL COM BDI - CPUPROD002							200,76

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
BOCA	**102750**	**SINAPI**	**BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM INCLINAÇÃO DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021**	**UN**		**10.169,46**	
COMPOSICAO	102756	SINAPI	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	M3	6,7365	747,12	7.374,33
COMPOSICAO	102734	SINAPI	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	115,3245	13,39	1.544,19
COMPOSICAO	102731	SINAPI	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	178,3551	8,11	1.196,80
COMPOSICAO	102730	SINAPI	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	41,0001	11,60	476,68
COMPOSICAO	102728	SINAPI	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	42,1503	13,21	577,96
COMPOSICAO	102729	SINAPI	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	306,721	14,91	2.857,83
COMPOSICAO	102727	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	M2	32,987	105,91	3.494,71
COMPOSICAO	99820	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	1,92	853,35	1.638,43
TOTAL SEM BDI - 102750							21.183,48
TAXA DE BDI (24,23 %)							5.130,75
TOTAL COM BDI - 102750							26.314,21

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
ADSP	**93618**	**SINAPI**	**TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2019**	**M**		**1.298,12**	
COMPOSICAO	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA LAVADA), PREPARO MANUAL. AF_09/2018	M3	0,0372	815,19	30,33
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7184	23,84	40,97
COMPOSICAO	88280	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8592	19,47	16,73
INSUMO	7756	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM	M	1,00	1.098,26	1.121,01
COMPOSICAO	5602	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3729	88,20	32,89
COMPOSICAO	5601	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,192	212,84	40,82
TOTAL SEM BDI - 93618							1.298,12
TAXA DE BDI (24,23 %)							367,27
TOTAL COM BDI - 93618							1.675,39

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
SICRO	**5551378**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024**	**M3**		**38,65**	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0564040	23,84	1,41
COMPOSICAO	5602	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,026184	88,20	2,30
COMPOSICAO	5601	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0332407	212,84	7,06
TOTAL SEM BDI - 102216							10,83
TAXA DE BDI (24,23 %)							2,62
TOTAL COM BDI - 102216							13,45

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	PRODUÇÃO DA EQUIPE	P. UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
SICRO 2/ACT	5551595	SICRO	RECUPERAÇÃO DA PLATAFORMA	M2	3913,53	0,10	

A - EQUIPAMENTOS				Quantidade	Utilização		Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Total
	E9924	SICRO	MOTONIVELADORA - 93 KW	1	1,00	0,00	282,1718	121,5618	282,1718
							Total de Equipamentos		282,1718

B - MÃO DE OBRA				Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
	P9824	SICRO	SERVENTE	1	H	21,3408	21,3408

Custo total de Mão de Obra:	21,3408
Rendimento total de Execução:	383,5124
Custo unitário de Execução:	0,0564
Custo da CI:	0,00282
Custo do FIT:	0,00000

TOTAL SEM BDI - 4915598	0,10
TAXA DE BDI (24,23 %)	0,02
TOTAL COM BDI - 4915598	0,12

SAMBAIBA-MA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.11.07 16:09:53 -03'00'

SAFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.11.07 16:13:18 -03'00'

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001608
Assinatura

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

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

DATA BASE: SINAPI MA 08/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 07/2025, SICRO MA 04/2025, SEM DESONERAÇÃO — **LEIS SOCIAIS (%):** 112,73 — **BDI (%):** 24,23

BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,800%
SG	SEGURO E GARANTIA	0,320%
R	RISCOS	0,500%
DF	DESPESA FINANCEIRA	1,020%
L	LUCRO	9,730%
T	TRIBUTOS E IMPOSTOS	6,650%
PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,650%
COFINS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3,000%
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60% = 3%)	3,000%
	ISS COBRADO NO MUNICÍPIO CONFORME O TIPO DA OBRA	5,000%
	PARTICIPAÇÃO DO CUSTO DE MÃO OBRA (SERVIÇOS) EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA	60,000%
CPRB	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	0,000%
BDI	**TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS**	**24,23%**

$$BDI = [(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)] / (1 - (PIS + COFINS + ISS + CPRB)) - 1$$

OBSERVAÇÕES

OBS-1: Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015.

OBS-2: Os percentuais de impostos a serem adotadas devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Deverão ser definidos, conforme Código Tributário do município, o valor do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor total da obra.

OBS-3: Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, previsto na lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, deverá ser adotado na contribuição previdenciária sobre a receita bruta, uma alíquota de 3,6% em orçamentos COM Desoneração e de 0% em orçamentos SEM Desoneração.

OBS-4: Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias", enquadram-se a construção e recuperação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos; a construção e recuperação de vias férreas de superfície ou subterrâneas, inclusive para metropolitanos (preparação de leito, colocação dos trilhos, etc.); a construção e recuperação de pistas de aeroportos; a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; pontes, viadutos e túneis, inclusive em pistas de aeroportos; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio, conforme classificação 4211-1/01 do CNAE.

SAMBAIBA-MA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 — Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.11.07 16:01:07 -03'00'

SAFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 100000071

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 — Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.11.07 16:13:35 -03'00'

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001809
Assinatura

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.738/0001-04 – AVENIDA DOMINGOS GUEDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.830-000

PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI

DATA BASE: SINAPI MA 08/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 07/2025, SICRO MA 06/2025, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 112,73 — BDI (%): 24,23

CÓDIGO	DISCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
	GRUPO A				
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
	GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,68%	Não incide	17,68%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	47,31%	18,17%	47,31%	18,17%
	GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	TOTAL	10,81%	8,22%	10,81%	8,22%
	GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
D	TOTAL	10,16%	3,83%	17,81%	7,00%
	GRUPO A + B + C + D				
	TOTAL	**90,08%**	**52,01%**	**112,73%**	**70,19%**

FONTE: http://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao/sinapi/default.asp

SAMBAIBA-MA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322

SAFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1580066071

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.11.07 16:13:51 -03'00'

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001610
Assinatura

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ Nº 13.500.739/0001-84 – AVENIDA DOMINGOS GUEDA, Nº 205, BELA VISTA
SAMBAIBA-MA, CEP: 65.630-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO - MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA BASE: SINAPI MA 08/2025, SEINFRA CE 38, ORSE SE 07/2025, SICRO MA 04/2025, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 113,78 — BDI (%): 24,23%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R$)
4.3	93586	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MF, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO	TXKM	800.320,00	1,82	2,26	1.664.732,04
5.0	93586	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MF, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	800.320,00	1,82	2,26	1.664.732,04
4.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR	M3	51.270,00	12,24	15,21	779.598,91
3.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (98% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	51.270,00	12,24	15,21	779.598,91
3.2	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA	M3	51.270,00	4,51	5,60	287.254,17
3.1	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA	M3	51.270,00	4,51	5,60	287.254,17
4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	341.800,00	0,99	0,82	280.247,97
2.1	CPUPROCESSO	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS ESTRADAS VICINAIS	MES	9,00	15.694,66	19.457,72	175.479,52
6.2.1	100276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	M3	4.921,92	10,65	13,23	65.119,44
1.2	CPULOCPAV	PRÓPRIA	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	68.360,00	0,79	0,98	66.541,96
4.4	4515598	SICRO	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M2	341.800,00	0,10	0,12	42.401,61
6.1.8	92818	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_05/2024	M	21,00	1.268,12	1.575,39	33.083,09
6.1.7	102749	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	21.183,46	26.319,21	26.319,21
3.2	CPUPROCESSO	PRÓPRIA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FINAL OBRA ESTRADAS VICINAIS	UNID	1,00	19.911,97	24.736,64	24.736,64
3.1	CPUPROCESSO	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INICIO OBRA ESTRADAS VICINAIS	UN	1,00	14.419,05	17.912,79	17.912,79
1.5	C4997	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,30M	MÊS	9,00	1.085,17	1.348,11	12.132,98
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2022_PS	M2	6,00	466,90	582,50	3.495,40
6.1.4	91390	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA	H	140,80	18,00	22,36	3.269,73
6.1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	75,60	27,77	34,50	2.535,65
6.1.5	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 42 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	160,80	12,35	15,32	2.144,46
6.1.6	CPUPROCESSO	PRÓPRIA	CONCRETO LASTRO FIRMCO DE ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES	M3	7,35	160,78	205,76	1.722,86
1.1.2	96991	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	M3	147,00	5,99	7,66	1.093,89
6.1.1	CPUPROCESSO	PRÓPRIA	LOCACAO DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	49,00	8,63	10,72	525,33
			TOTAL					6.580.060,80

SAMBAIBA MA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

SAFILA COSTA LIMA:05411861322 — Assinado de forma digital por SAFILA COSTA LIMA:05411861322 Dados: 2025.11.07 16:01:32 -03'00'

SAFILA COSTA LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MA: 1000000271

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 — Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.11.07 16:14:07 -03'00'

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001611
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - SRP
Processo Administrativo n° 045/2025

ATA DA SESSÃO

Portal de Compras

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls. 001612
Assinatura

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 024/2025

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	045/2025
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	07/11/2025 08:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	04/11/2025 23:59:00	Data Fim Propostas:	07/11/2025 07:59:00
Intervalo Lances:	100,0000	Prazo Int. Recurso:	20 minutos

Objeto:

Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão - MA

Às 08:00 horas do dia 07/11/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria Nº 11/2021-GAB, de 7 de janeiro de 2021 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 045/2025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 024/2025. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ABERTO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
RODOCONSULT LTDA	RODOCONSULT LTDA	04.322.687/0001-32

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001613
Assinatura

LOTES / ITENS

N° 1 Situação: VENCEDOR

Descrição: Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços

Quantidade: 1

Valor: 6.680.009,98

Vencedor RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E 13.500.739/0001-04 Valor: 6.600.000,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E	6.680.009,980	6.680.009,980	06/11/2025 13:02:27	CLASSIFICAD
BRIMAX ENGENHARIA LTDA	6.613.209,880	6.613.209,880	06/11/2025 20:26:01	DESCLASSIFI

A empresa BRIMAX ENGENHARIA LTDA, apresentou a Certidão Especifica da JUCERN, onde consta o registro de uma alteração do contrato social, registrada no dia 27/10/2025, no entanto a empresa não apresentou a alteração contratual, apresentou a 10ª alteração com data do dia 12/06/2025. Deixando de atender o item 7.2.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; No entanto a Certidão do CREA-RN, apresentada pela empresa não tem validade, pois foi emitida antes da data da alteração no contrato social.

RODOCONSULT LTDA	5.774.808,580	5.774.808,580	06/11/2025 22:59:38	DESCLASSIFI

A empresa RODOCONSULT LTDA, não é Optante pelo Simples Nacional, e não foi optante em períodos anteriores, portanto deveria apresentar os balanços 2023 e 2024 em Speed, descumprindo o item 7.4.6 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar: a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil); c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil); d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil); a empresa apresentou apenas o recibo referente a 2024.

F W PINHEIRO CONSTRUCOES E	5.010.007,490	5.010.007,490	07/11/2025 00:37:09	DESCLASSIFI

A empresa F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou CAT nº 857876/2021, com registro de atestado, onde consta o engenheiro Pedro Igor Carvalho Noleto, como responsável técnico da empresa, porém conforme contrato e certidão do CREA-MA, o engenheiro só foi fazer parte do quadro da empresa em 03/2022, tendo uma inconsistência nas informações, deixando dúvidas na veracidade do documento. O contrato de prestação de serviços do engenheiro com a empresa, também tem divergências de informações entre o contrato e as certidões do CREA-MA apresentadas, o contrato está datado do dia 10/03/2022, já a certidão do CREA-MA, apresenta data de 15/03/2022, deixando invalidado os documentos apresentados.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E	VENCEDOR	6.600.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/11/2025 14:28:39	6.600.000,000	RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
07/11/2025 14:23:54	6.680.009,980	RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI


Pref. Mun. de Água Nova-MA
001614
Assinatura

Pref. Mun. de Vila Nova-MA
001615
Assinatura

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
27/10 11:29	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01616041000170/compras/2025/30
27/10 11:30	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PROJETO BASICO (Documento enviado para PNCP)
07/11 08:06	Sistema		Sessão pública aberta!
07/11 08:06	Sistema		Esse processo será conduzido com inversão de fases, primeiro será realizada a fase de habilitação e depois a fase de lances. Documentação anexada no ato da proposta inicial pelos fornecedores foram liberadas no campo de documentação. A autoridade responsável pelo processo irá analisar a documentação e classificar para fase de lances apenas os fornecedores habilitados.
07/11 08:07	JACKSON MACEDO ROCHA		Bom dia senhores licitantes, iremos analisar documentação de habilitação.
07/11 12:13	JACKSON MACEDO ROCHA		Bom dia senhores licitantes, retornaremos as 13:30 horas de hoje dia 07/11/2025.
07/11 14:23	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviço... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
07/11 14:33	Sistema	1	O lote/item nº 1 - Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviço... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
07/11 14:35	Sistema	1	Disputa do lote/item nº 1 - Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviço... encerrada!
07/11 14:35	Sistema	1	O arrematante do item/lote nº 1 - Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviço... foi o fornecedor com valor R$ 6.600.000,0000 !
07/11 14:35	Sistema		Fase de disputa encerrada
07/11 14:36	Sistema	1	Aberta a negociação do item 1 - Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviço...!
07/11 14:36	Sistema	1	O licitante RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 1 - Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviço... no local de envio de lances!
07/11 15:02	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Documento: ENCAMINHAR PROPOSTA AJUSTADA CONFORME PROJETO BASICO. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/11/2025 18:00:00
07/11 16:32	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI!
07/11 17:26	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item nº 1 - Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviço... encerrada.
07/11 17:26	Sistema	1	O fornecedor RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 1 - Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviço...
07/11 17:26	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 07/11/2025 17:46:17

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
BRIMAX ENGENHARIA LTDA	BRIMAX ENGENHARIA	39.695.545/0001-03
Contato: DANIEL DE SOUSA VALE	(55)8491-9534	engenharia@brimaxengenharia.com.br
F W PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PINHEIRO SERVICOS E	29.180.099/0001-32
Contato: FLEDSON WILIAME PINHEIRO	(41)9983-3194	aviliisconsultoriaslz@gmail.com
RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E	CONSTRUTORA RIO NEVES	13.500.739/0001-04
Contato: LUIZ SILVEIRA SILVEIRA LIMA	(99)8285-0040	construtorarioneves@outlook.com
RODOCONSULT LTDA	RODOCONSULT LTDA	04.322.687/0001-32
Contato: JOÃO PAULO PEREIRA DA	(98)3181-8716	rodoconsultt@gmail.com

JACKSON MACEDO ROCHA /Pregoeiro/Agente de Contrataçao

Pref. Mun. de Nova-MA
001616
Assinatura

Portal de Compras

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001617
Assinatura

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão

Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura
024/2025	Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Municipio de Feira Nova do Maranhão - MA	07/11/25 08:00

Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
1	Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de	1,00	6.680.009,980	6.600.000,000	1,20 %
	Total:R$ 6.680.009,980		6.600.000,000		1,198 %

Total Geral Previsto: 6.680.009,980

Total Geral Finalizado: 6.600.000,000

Economicidade Total: 1,20 %

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001618
Assinatura

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 024/2025

FORNECEDOR: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI 13.500.739/0001-04

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
1	Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação	1,00	6.600.000,000	6.600.000,000	1,20%

QTD: 1 VALOR TOTAL: **6.600.000,000**

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001619
Fls.
Assinatura

DO: Setor de Licitações e Contratos

PARA: Procuradoria Municipal

Assunto: Parecer com relação à Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n° 024/2025 -SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão - MA, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 045/2025, solicito análise e parecer.

Feira Nova do Maranhão - MA, 07 de novembro de 2025.

JACKSON MACEDO ROCHA
Agente de Contratação

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001620
Assinatura

Processo Licitatório. Processo Administrativo nº 045/2025
Órgão Consulente: Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Parte Interessada: Setor de Licitações e Contratos.
Assunto: **LICITAÇÃO. EXAME. LEGALIDADE. CONTRATO. PARECER FINAL.** ART. 53 LEI Nº 14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº 21/2023; DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2023; DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024; LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES A ESPÉCIE.

PARECER JURÍDICO

1 – RELATÓRIO

Cuidam os autos de processo licitatório, tipo registro de preços, referente ao pregão eletronico nº 024/2025, para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais do Município de Feira Nova do Maranhão/MA, conforme condições e especificações constantes no Estudo Técnico Prelimnar e Termo de Referência.

Compulsando-se os autos, a partir da minuta do Edital, já examinados por esta Procuradoria anteriormente, cumpre destacar que foi solicitado a esta Procuradoria do Município pela Comissão Permanente de Licitação exame e parecer final, referente aos atos e documentações posteriores em cumprimento ao disposto no art. 53 da Lei 14.133/2021, aplicada subsidiariamente a esta modalidade licitatória.

Relatei. Opino.

2 - EXAME

1. Examinando-se a documentação em continuidade ao processo, identificou-se a existência dos seguintes documentos e atos praticados, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, aplicada subsidiariamente a esta modalidade de licitação (art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021), constatando-se o que segue: a Autorização da Prefeita Municipal autorizando a deflagração do

Wanda Coelho Santiago

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001621
Assinatura

processo; o Edital do Pregão; a Abertura do processo; as publicações no Diário Oficial do Município do Estado do Maranhão – FAMEM, Jornal O Correio.

2. Por conseguinte, verifica-se as Propostas Inicias; a documentação de habilitação, bem como as respectivas certidões e atos constitutivos das empresas licitantes do certame; a Proposta Ajustada; a Ata de Realização do Pregão; Relatório por Vencedor e de economicidade.

3. Por ter apresentado proposta de preços condizentes com o instrumento convocatório, procedida a análise de propostas de preços aos itens apresentados pelas empresas classificadas, foi deliberado pelo pregoeiro como vencedora a seguinte empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Avenida Domingos Guida, nº 205, Bairro Bela Vista, na Cidade de Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000, vencedora dos itens no valor total de R$ 996.662,95 (novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme propostas de preços e relatório anexos ao processo licitatório.

4. Desta forma, observa-se que o certame ocorreu em estreita ligação com os preceitos legais. De mais a mais, todos os atos posteriores ao Edital, ocorreram de forma clara em obediência tanto aos termos do próprio Edital como da legislação aplicada à espécie.

3 – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opina esta Procuradoria do Município pela legalidade do Processo Administrativo nº 045/2025 e pela contratação da Empresa vencedora do certame acima mencionada.

É o parecer, s.m. juízo.

Feira Nova do Maranhão- MA, 11 de novembro de 2025.

Wanda Coelho Santiago

WANDA COELHO SANTIAGO
Assessora Jurídica
Portaria nº 25/2025
OAB/MA 20.939

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001622
Assinatura

DO: Setor de Licitações e Contratos

PARA: Controladoria Municipal

Assunto: Parecer com relação à Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 024/2025 -SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão - MA, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 045/2025, solicito análise e parecer.

Feira Nova do Maranhão – MA, 11 de novembro de 2025.

JACKSON MACEDO ROCHA
Agente de Contratação

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001623
Assinatura

Processo Administrativo nº 045/2025.

Requerente: Secretário Municipal de Infraestrutura.

Assunto: Registro de Preços para futura contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão – MA.

PARECER CONTROLE INTERNO

Ao Senhor Pregoeiro.

Tratam os presentes autos de processo de licitação para Registro de Preço para futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos, confecção e impressão de material gráfico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme especificação no Termo de Referência.

Em análise dos autos constata-se o seguinte relatório, acompanhado dos documentos pertinentes, a saber:

O Memorando de solicitação das Secretarias interessadas; o Estudo Técnico Preliminar (ETP); o Termo de Referência, a minuta do Edital e seus anexos; a Autorização da Prefeita Municipal para que o processo licitatório seja formalizado; a Autuação do Processo; as publicações no Diário Oficial do Município do Estado do Maranhão – FAMEM, Jornal O Correio; a portaria de nomeação designando Pregoeiro e seu Certificado e Habilitação em curso de pregoeiro.

Por conseguinte, verifica-se as Propostas Inicias; a documentação de habilitação, bem como as respectivas certidões e atos constitutivos das empresas licitantes do certame; a Proposta Ajustada; a Ata de Realização do Pregão; Relatório por Vencedor e de economicidade; o encaminhamento a Procuradoria para análise jurídica e o competente Parecer.

1. Por ter apresentado proposta de preços condizentes com o instrumento convocatório, procedida a análise de propostas de preços aos itens apresentados, foi deliberado pelo pregoeiro como vencedora a seguinte empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA,** inscrito no CNPJ: 13.500.739/0001-04, com sede na AV DOMINGOS GUIDA, nº 205, Bairro: BELA VISTA, Cidade: SAMBAIBA – MA, CEP: 65830-000, vencedora dos itens no valor total de R$ 6.600.000,00 (seis milhões, seiscentos mil reais), conforme propostas de preços e relatório anexos ao processo licitatório.

É o relatório.

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
Fls 001624
01
Assinatura

No caso em tela, o processo licitatório em estreita observância às disposições legais que disciplinam a matéria, cumprindo-se ao disposto no art. 25 da Lei nº 14.133/2021, o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

Para a adoção da modalidade pregão, conforme o art. 29 da Lei 14.133/2021, o objeto a ser licitado deverá possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Com efeito, a Administração pública, através da comissão permanente de licitação do Município de Feira Nova do Maranhão/MA, atendeu ao que dispõem o artigo 17, §2°, da Lei nº 14.133/21, realizando o processo licitatório de preferência sob a forma eletrônica.

Desta forma, conclui-se que o certame licitatório foi realizado de forma regular e legal, obedecidas que foram, ***in totum,*** as disposições jurídicas que disciplinam a matéria podendo ser homologada pela autoridade competente.

É o parecer, s.m.j.

Feira Nova do Maranhão/MA, 12 de novembro de 2025.

FERNANDA FONTES DA SILVA LIMA
CPF: 021.162.723-27
Controladora Interna do Município
Portaria nº 11/2025
CRC MA nº 12.400

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001625
Assinatura

DO: Setor de Licitações e Contratos

À Prefeita Municipal

Assunto: Encaminhamento para Adjudicação e homologação a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2025-SRP.

Excelentissima Senhora Prefeita.

Encaminho a Vossa Senhoria o Procedimento Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2025-SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme o Art. 71, inciso IV da lei 14.133/2021, para Adjudicação e homologação.

Feira Nova do Maranhão - MA, 12 de novembro de 2025.

JACKSON MACEDO ROCHA
Agente de Contratação

Pref. Mun. de Feira Nova-MA
001626
Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Procuradoria do Município e Parecer da Controladoria, resolve:

1. Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº 045/2025
b) Pregão Eletrônico nº 024/2025-SRP
c) Objeto da licitação: Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Feira Nova do Maranhão – MA.

Empresa	Valor	Habilitado	Motivo
Nome: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES, CNPJ: 13.500.739/0001-04	**R$ 6.600.000,00**	**SIM**	**Adjudicado - menor preço por ITEM negociado**

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 2025.

Luiza Coutinho Macedo

Luiza Coutinho Macedo
Prefeita Municipal